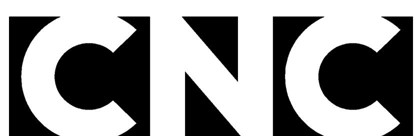




les études du CNC
avril 2020

La production audiovisuelle aidée en 2019

Cette étude a été réalisée conjointement par la Direction de l’audiovisuel et la Direction des études, des statistiques et de la prospective



Centre national du cinéma et de l’image animée
Direction des études, des statistiques et de la prospective
Direction de l’audiovisuel
291 boulevard Raspail, 75 675 Paris Cedex 14
Tél : 01.44.34.38.26
despro@cnc.fr
www.cnc.fr

Pauline Augrain, Anne d’Autume, Nicolas Besson, Valérie Bourgoin, Benoît Danard, Sylvain Dandine, Alice Delalande, Sophie Jardillier, Laurence Peyré, Ivan Piccon, Danielle Sartori, Jérôme Tyl

Sommaire

Méthodologie

Les résultats relatifs à la production audiovisuelle 2019 concernent les œuvres qui ont obtenu un soutien financier du CNC au cours de l'année 2019. En raison de l'effet calendaire, ils ne reflètent pas exactement la production des chaînes chaque année. Ces données peuvent donc être en décalage avec les statistiques publiées par les chaînes ou par d'autres organismes comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Elles sont toutefois homogènes depuis la création des aides audiovisuelles du fonds de soutien du CNC et permettent de disposer de séries annuelles cohérentes. Les analyses portent sur la production aidée par le CNC dans l'année, genre par genre.

La participation de partenaires étrangers au préfinancement de programmes audiovisuels français est appréhendée ici sous la forme de préventes ou d'apports en coproduction. Il convient de rappeler que les préventes et les apports en coproduction sont deux catégories juridiques distinctes. En effet, une participation en coproduction donne à son titulaire un droit de propriété sur l'œuvre qu'il partage éventuellement avec les autres coproducteurs. Un préachat ou une prévente ne confère à son bénéficiaire que des droits de diffusion limités dans le temps et pour un ou plusieurs modes d'exploitation précis. Comme l'ensemble des informations contenues dans ce document, les données sur les préventes et les apports en coproduction proviennent des dossiers déposés dans le cadre des aides audiovisuelles du fonds de soutien géré par le CNC.

Il est rappelé que les pourcentages d'évolution sont calculés à partir des valeurs exactes.

Les compléments d'aide à la production qui peuvent être attribués après la première décision d'aide sont comptabilisés de façon distincte dans les tableaux de financement par genre.
Pour la fiction, le documentaire, le spectacle vivant et le magazine, cette modification implique en général une diminution de la part de financement assumée par les producteurs français ou, plus ponctuellement, une évolution des devis totaux. Les valeurs de complément d'aides du CNC affichées pour 2019 correspondent à du soutien demandé non encore versé au moment du bilan de la production audiovisuelle aidée.

Pour l'animation, compte tenu de la durée de production de ces œuvres, les aides sont généralement débloquées en plusieurs étapes. Les versements différés d'aide à la production d'animation sont pris en compte dans le devis et figurent en complément des aides du CNC dans le tableau de financement du genre. Cette méthodologie permet notamment d'afficher une représentation plus précise de l'implication du CNC dans le financement des programmes d'animation. Par rapport aux études publiées les années précédentes, l'ensemble des données relatives aux devis et coûts horaires des œuvres d'animation est susceptible d'être modifié.

Le terme de producteur indépendant dans cette étude doit être entendu comme indépendant de tout éditeur de service de télévision au sens de l'article 311-93 du règlement général des aides.

Les chiffres-clés

Volume de production des programmes audiovisuels aidés (heures)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	évol.19/18 (%)
fiction	731	774	768	782	748	743	897	871	995	1 040	*+4,5*
documentaire	2 461	2 665	2 921	3 092	2 590	2 480	2 253	2 266	2 141	1 960	*-8,4*
animation	320	355	298	326	260	285	388	353	289	295	*+2,1*
spectacle	529	621	697	793	976	1 082	954	1 033	939	693	*-26,2*
magazine	377	435	467	434	254	353	372	350	353	263	*-25,5*
total	**4 417**	**4 850**	**5 151**	**5 427**	**4 828**	**4 943**	**4 864**	**4 873**	**4 716**	**4 251**	***-9,9***

Devis de production des programmes audiovisuels aidés (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	évol.19/18 (%)
fiction	678,1	752,4	667,4	710,9	717,21	638,9	778,85	719,9	797,0	890,1	*+11,7*
documentaire	395,4	388,1	437,9	489,5	398,69	409,0	405,24	397,6	389,4	362,6	*-6,9*
animation	181,0	217,3	181,8	213,0	178,11	180,8	256,33	269,0	209,8	237,4	*+13,1*
spectacle	84,5	92,4	91,8	103,1	119,38	125,2	116,99	121,6	123,4	88,6	*-28,2*
magazine	30,8	35,4	34,0	35,8	23,03	32,3	27,53	28,6	32,6	26,1	*-20,1*
total	**1 369,7**	**1 485,5**	**1 412,9**	**1 552,2**	**1 436,43**	**1 386,3**	**1 584,94**	**1 536,7**	**1 552,1**	**1 604,8**	***+3,4***

Apports totaux du CNC [1] (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	évol.19/18 (%)
fiction	72,8	79,3	76,3	84,6	74,3	70,3	87,0	86,3	94,3	91,0	*-3,5*
documentaire	76,1	82,5	90,2	98,2	82,4	85,5	80,2	82,5	80,0	74,2	*-7,2*
animation	40,5	45,7	40,3	43,3	37,7	38,3	63,1	61,8	50,5	53,3	*+5,6*
spectacle	22,7	24,3	26,6	29,4	35,5	36,5	34,3	35,0	33,5	24,2	*-27,7*
magazine	3,7	4,3	4,0	3,9	2,7	3,4	2,5	3,2	3,9	3,8	*-2,3*
total	**215,8**	**236,1**	**237,3**	**259,3**	**232,6**	**233,9**	**267,0**	**268,7**	**262,1**	**246,6**	***-5,9***

[1] Y compris compléments d'aide, aide à la préparation

Apport des diffuseurs dans le financement des programmes audiovisuels aidés (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	évol.19/18 (%)
fiction	499,3	536,9	467,5	500,9	483,85	462,5	535,97	491,5	534,4	583,7	*+9,2*
documentaire	194,0	189,4	223,3	243,0	204,28	209,7	204,57	195,3	189,2	168,2	*-11,1*
animation	50,7	57,9	49,7	58,0	46,71	43,3	61,50	63,7	48,1	49,1	*+2,2*
spectacle	27,3	32,9	32,5	35,9	42,44	46,0	42,26	42,8	43,0	32,5	*-24,5*
magazine	22,1	24,0	24,7	24,9	16,00	22,4	18,54	19,6	21,9	16,9	*-22,8*
total	**793,5**	**841,0**	**797,6**	**862,6**	**793,28**	**784,0**	**862,84**	**812,9**	**836,6**	**850,3**	***+1,6***

Apports étrangers dans le financement des programmes audiovisuels aidés (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	évol.19/18 (%)
fiction	21,5	36,6	47,0	27,1	45,3	19,6	51,2	28,8	29,2	37,6	*+28,8*
documentaire	22,6	17,0	19,5	26,0	15,1	19,4	30,6	22,3	21,9	25,4	*+16,1*
animation	42,5	60,9	42,0	52,1	45,6	43,7	58,0	60,7	43,0	62,3	*+44,8*
spectacle	6,3	6,0	6,6	6,6	6,7	8,0	7,1	8,4	8,2	4,4	*-46,1*
magazine	0,4	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	*-41,5*
total	**93,3**	**120,4**	**115,4**	**111,9**	**112,8**	**90,9**	**147,2**	**120,3**	**102,4**	**129,7**	***+26,8***

Synthèse

En 2019, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a soutenu la production de 4 251 heures de programmes audiovisuels français (-9,9 % par rapport à 2018). Le montant total des aides allouées par le CNC à la création et à la production de programmes audiovisuels en 2019 s'élève à 246,6 M€, en baisse de 5,9 % s'inscrivant dans la moyenne annuelle de la décennie (245,9 M€ par an en moyenne). La fiction reste le genre le plus soutenu par le CNC avec 91,0 M€ (-3,5 %), devant le documentaire à 74,2 M€ (-7,2 %), l'animation à 53,3 M€ (+5,6 %), l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant à 24,2 M€ (-27,7 %) et le magazine d'intérêt culturel à 3,8 M€ (-2,3 %). Les devis des programmes audiovisuels aidés par le CNC progressent de 3,4 % à 1 604,8 M€. Les investissements des diffuseurs progressent de 1,6 % à 850,3 M€. Les financements en provenance de partenaires étrangers s'élèvent à 129,7 M€, en hausse de 26,8 %, soit le plus haut niveau de la décennie après 2016 (147,2 M€).

Un volume de fiction historiquement élevé

Le volume de fiction aidée par le CNC dépasse le seuil des 1 000 heures pour la première fois depuis 1996. En 2019, il s'établit à 1 040 heures, en augmentation de 4,5 % par rapport à 2018 (+45 heures). Porté par les feuilletons, le volume de 26 minutes (*Demain nous appartient* sur TF1, *Un si grand soleil* sur France 2 ou encore *Plus belle la vie* sur France 3) atteint son plus haut niveau de la décennie alors que le volume de 90 minutes est à son plus bas niveau. Les devis de fiction sont en hausse de 11,7 % en 2019 à 890,1 M€. Le coût horaire moyen de la fiction aidée progresse de 6,9 % à 855,9 K€. En 2019, la contribution des diffuseurs à la production des programmes de fiction augmente de 9,2 % à 583,7 M€. L'apport horaire des diffuseurs progresse de 4,5 % en 2019 à 561,2 K€. La contribution des producteurs est en hausse de 30,7 % à 136,8 M€ en 2019. Les apports du CNC (y compris compléments) sont en diminution de 4,6 % à 87,4 M€ en 2019 mais la fiction demeure le premier genre de programmes aidés par le CNC (36,9 % du total des apports du CNC). Les apports en coproduction sont en hausse de 63,8 % par rapport à 2018 à 27,9 M€ et les préventes (y compris minimums garantis) diminuent de 19,9 % à 9,8 M€. La progression des apports en coproduction s'explique notamment par la production de deux séries minoritaires françaises dont le budget est supérieur à 10 M€ en 2019 (*Last Light* pour TF1 et *Mirage* pour France 2).

Des dépenses de production d'animation à un niveau élevé

En 2019, le volume de production d'animation augmente de 2,1 % par rapport à 2018 à 295 heures soit un niveau proche du volume de production moyen de la décennie (317 heures). La production d'animation est marquée par des cycles de production de deux ou trois ans, ce qui explique généralement les variations annuelles des volumes comptabilisés. Le montant des devis augmente de 13,1 % en 2019 à 237,4 M€. Les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation sont en augmentation de 5,0 % à 175,1 M€ en 2019. Les apports des producteurs français progressent de 17,4 % à 56,9 M€, soit 24,0 % du montant total des devis. La contribution des diffuseurs est en hausse de 2,1 % à 49,1 M€. En 2019, les diffuseurs apportent en moyenne 166,5 K€ par heure d'animation. Les séries de 11 à 13 minutes demeurent le premier format des programmes d'animation aidés par le CNC (56,1 % du volume horaire), devant les séries de moins de 8 minutes (28,7 %), les séries de 23 à 26 minutes (10,7 %), les séries de 52 minutes (3,8 %) et les unitaires (0,8 %). En 2019, la part des dépenses de production des programmes d'animation en France demeure à un niveau élevé à 84,5 % soit le deuxième plus haut niveau de la décennie après

2018 (86,4 %). Cette relocalisation des dépenses confirme l'impact positif conjugué de la réforme du soutien à l'animation et du crédit d'import audiovisuel entrés en vigueur en 2016.

Un volume de documentaire qui passe sous la barre des 2 000 heures

Avec un total de 1 960 heures aidées en 2019, le volume de documentaire continue de diminuer (-8,4 % par rapport à 2018) et passe sous la barre des 2 000 heures. Les devis des documentaires observent un recul moins prononcé que celui du volume horaire à 362,6 M€ (-6,9 %). Par conséquent, le coût horaire moyen progresse de 1,7 % à 185,0 K€, soit le plus haut niveau de la décennie. Les engagements des diffuseurs diminuent de 11,1 % à 168,2 M€. L'apport horaire moyen des diffuseurs s'élève à 85,8 K€ en 2019 (-2,9 % par rapport à 2018). L'apport horaire du CNC est en hausse de 1,2 % à 36,2 K€, soit le plus haut niveau depuis plus de 20 ans. En 2019, les apports des producteurs français sont stables à 60,0 M€. Les financements étrangers dans la production française de documentaires augmentent de 16,1 % à 25,4 M€, dont 7,6 M€ au titre des préventes (+21,5 %) et 17,8 M€ au titre des apports en coproduction (+13,9 %).

Baisse sensible du volume des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant

En 2019, le nombre d'heures aidées d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant recule de 26,2 % (-246 heures par rapport à 2018) pour atteindre 693 heures. Les devis de ces œuvres diminuent de 28,2 % par rapport à 2018 pour atteindre 88,6 M€, soit un coût horaire moyen en baisse de 2,7 % à 127,9 K€. La participation des diffuseurs à la production d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant recule de 24,5 % en 2019 à 32,5 M€. Leur apport horaire est néanmoins en hausse de 2,2 % à 46,9 K€. La participation des producteurs français diminue de 28,4 % en 2019 à 25,4 M€. Les apports étrangers sont en recul de 46,1 % à 4,4 M€. Les apports en coproduction sont en baisse à 3,6 M€ (-50,1 %). Ils sont principalement financés par des producteurs étrangers de spectacle et des salles programmant le spectacle à l'étranger.

I. Le financement par le CNC

Le montant total des aides allouées par le CNC à la création et à la production de programmes audiovisuels en 2018 s'élève à 257,6 M€, en baisse de 3,1 % par rapport à 2018. Il se compose de 246,6 M€ d'aides à la production et à la préparation (262,1 M€ en 2018), de 5,0 M€ d'aides à l'innovation audiovisuelle (4,6 M€ en 2018), de 2,9 M€ d'aides aux projets nouveaux médias et aux expériences immersives (2,5 M€ en 2018), de 0,8 M€ de fonds Images de la Diversité (0,9 M€ en 2018) et de 2,3 M€ d'aides à la promotion et à la vente à l'étranger (2,7 M€ en 2018).

Le financement de la production audiovisuelle par le CNC (M€)

	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18 (%)*
aides à la préparation et à la production	233,9	267,0	268,7	262,1	246,6	*-5,9*
aides à l'innovation audiovisuelle	4,4	4,7	4,3	4,6	5,0	*+8,0*
aides aux projets nouveaux médias/expériences immersives	2,9	2,9	3,7	2,5	2,9	*+13,6*
fonds Images de la Diversité	0,5	1,0	0,2	0,9	0,8	*-7,1*
aides à la promotion et à la vente à l'étranger	1,7	2,2	2,9	2,7	2,3	*-15,0*
total	**243,4**	**277,6**	**276,5**	**265,9**	**257,6**	***-3,1***

Source : CNC.

A. Les aides à la préparation et à la production

En 2019, les aides à la préparation et à la production[1] s'établissent à 246,6 M€. Les aides à la préparation progressent de 18,1 % à 9,1 M€ et les aides à la production sont en baisse à 237,5 M€ (-6,7 %).

Avec une part de 36,9 % des aides du CNC aux programmes audiovisuels, la fiction, est le genre qui capte le montant d'aides le plus important (91,0 M€ en 2019, -3,5 % par rapport à 2018) devant le documentaire (74,2 M€ en baisse de 7,2 %). Les aides à l'animation augmentent de 5,6 % à 53,3 M€, celles au spectacle vivant baissent de 27,7 % à 24,2 M€. Les aides au magazine d'intérêt culturel reculent de 2,3 % par rapport à 2018 à 3,8 M€.

Apports totaux du CNC[1] (M€)

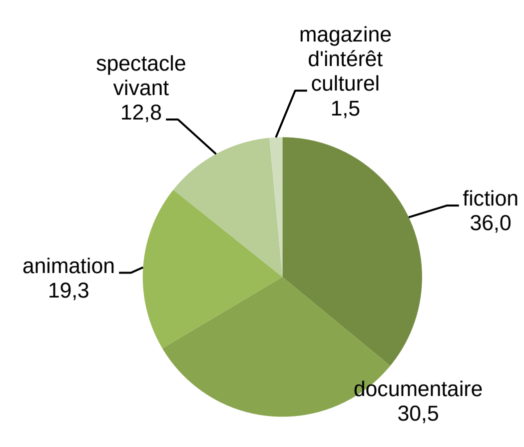
	2015	2016	2017	2018	2019	*évol.19/18 (%)*
fiction	70,3	87,0	86,3	94,3	91,0	-3,5%
documentaire	85,5	80,2	82,5	80,0	74,2	-7,2%
animation	38,3	63,1	61,8	50,5	53,3	+5,6%
spectacle vivant	36,5	34,3	35,0	33,5	24,2	-27,7%
magazine d'intérêt culturel	3,4	2,5	3,2	3,9	3,8	-2,3%
total	**233,9**	**267,0**	**268,7**	**262,1**	**246,6**	**-5,9%**

[1] Aides à la préparation + aides à la production (y compris les compléments d'aide), données mises à jour
Source : CNC.

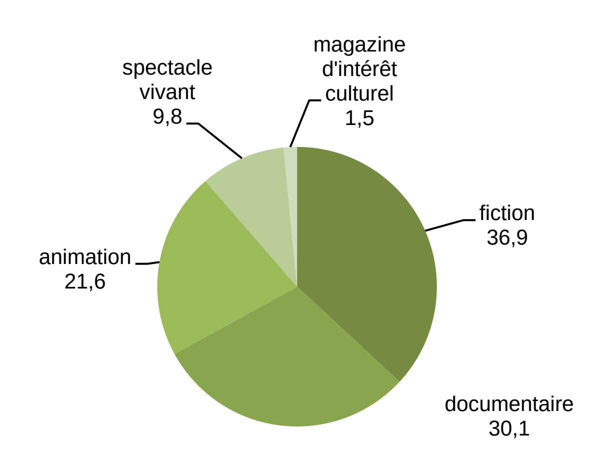
[1] Y compris les compléments d'aide, mais hors fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle et aide sélective aux projets pour les nouveaux médias.

Répartition des aides totales du CNC[1] selon le genre (%)

2018



2019



¹ Aides à la préparation + aides à la production.

Source : CNC.

a. Les aides à la préparation

Le montant total des aides à la préparation d'œuvres audiovisuelles s'élève à 9,1 M€ en 2019 (+18,1 % par rapport à 2018). Le nombre de projets aidés en 2019 est en hausse de 8,5 %. Ainsi, 485 projets bénéficient d'une aide à la préparation, soit 38 projets de plus qu'en 2018, pour un montant moyen par projet de 18 770 € (17 239 € par projet en moyenne en 2018). En 2019, les aides à la préparation représentent 3,7 % de l'ensemble des subventions allouées par le CNC à la production audiovisuelle (2,9% en 2018).

Aides à la préparation d'œuvres audiovisuelles du CNC (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	2 403,0	3 604,3	4 780,5	2 717,9	3 612,9
documentaire	2 815,3	2 356,1	2 749,9	2 687,7	3 073,3
animation	1 666,6	2 860,5	3 090,6	2 281,8	2 358,5
spectacle vivant	15,0	-	11,6	18,5	58,7
total	**6 899,9**	**8 820,9**	**10 632,6**	**7 705,9**	**9 103,5**

Source : CNC.

Œuvres audiovisuelles bénéficiaires d'une aide à la préparation du CNC

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	98	140	165	134	155
documentaire	303	251	264	274	286
animation	38	56	50	37	42
spectacle vivant	1	-	1	2	2
total	**440**	**447**	**480**	**447**	**485**

Source : CNC.

Aides à la préparation de fiction

En 2019, le montant des aides à la préparation des œuvres de fiction progresse (+32,9 % par rapport à 2018) à 3,6 M€. Le nombre de projets aidés passe de 134 en 2018 à 155 en 2019, pour un apport moyen par projet en hausse de 14,9 % à 23 309 €.

Aides à la préparation de documentaire

Les aides à la préparation de documentaires augmentent de 14,3 % en 2019, à 3,1 M€. Le nombre de projets soutenus enregistre une hausse (286 projets en 2019, soit +4,4 %). Le montant moyen alloué par projet progresse (+9,5 % à 10 746 €). En 2019, le documentaire représente 33,8 % du montant total des aides à la préparation, pour 59,0 % de l'ensemble des projets aidés.

Aides à la préparation d'animation

En 2019, les aides à la préparation d'œuvres d'animation affichent une légère hausse (+3,4 %). Elles s'élèvent à 2,4 M€, contre 2,3 M€ en 2018. 42 projets sont aidés au total, soit cinq de plus qu'en 2018. En moyenne, chaque projet bénéficie de 56 156 €, soit un recul de 8,9 % par rapport à 2018. L'animation représente 25,9 % des aides à la préparation en 2019, pour 8,7 % des projets aidés.

b. Les aides à la production

En 2018, le montant des aides allouées à la production de programmes audiovisuels s'élève à 237,5 M€ (-6,7 % par rapport à 2018). Elles couvrent, en moyenne, 14,8 % des devis totaux des œuvres aidées, contre 16,4 % en 2018.

Aides à la production du CNC[1] (M€)

	2015	2016	2017	2018	2019	poids des aides dans le total des devis 2019 (%)
fiction	67,9	83,36	81,5	91,5	87,4	9,8
documentaire	82,6	77,80	79,7	77,3	71,2	19,6
animation	36,7	60,19	58,7	48,2	51,0	21,5
spectacle vivant	36,4	34,28	35,0	33,5	24,2	27,3
magazine d'intérêt culturel	3,4	2,51	3,2	3,9	3,8	14,6
total	**227,0**	**258,14**	**258,1**	**254,4**	**237,5**	**14,8**

[1] Y compris les compléments de subvention, hors aides à la production du fonds d'aide à la création pour les nouveaux médias.
Source : CNC.

Les aides à la production se répartissent entre aides automatiques (76,2 % en 2019), aides sélectives (13,6 %) et avances (10,5 %).

En 2019, **les aides automatiques** (subventions de réinvestissement dont compléments) diminuent de 3,3 % pour atteindre 164,7 M€. A 64,0 M€, les montants alloués à la fiction sont en hausse de 3,4 % par rapport à 2018. Le poids du genre dans le total des aides automatiques s'élève à 38,9 % (36,1 % en 2018). Le soutien automatique au documentaire recule de 7,8 % à 59,1 M€, soit 35,9 % des aides automatiques totales. En 2019, l'animation mobilise 12,1 % des aides automatiques (8,2 % en 2018), pour un montant en hausse de 42,8 % à 20,0 M€. Le montant des aides consacrées au spectacle vivant diminue en 2019 à 21,6 M€. Le genre capte 13,1 % des aides automatiques à la production (18,0 % en 2018).

En 2019, **les aides sélectives** (subventions d'investissement) sont stables à 29,3 M€ (comme en 2018). L'animation reste le premier genre bénéficiaire de ces aides, captant 30,2 % du total en 2019 à 8,8 M€, en hausse de 2,4 % par rapport à 2018. La part du documentaire dans le total des aides sélectives est de 27,5 % (25,7 % en 2018) à 8,1 M€ (7,5 M€ en 2018), soit une hausse de 7,3 %. La fiction mobilise 24,6 % du soutien sélectif accordé en 2019 (24,6 % en 2018) à 7,2 M€ (7,9 M€ en 2018), soit un recul de 8,4 %. Le magazine d'intérêt culturel voit sa part dans le total des aides sélectives diminuer à 12,0 %, pour un total de 3,5 M€ en baisse de 9,7 % par rapport à 2018. Les aides sélectives allouées au spectacle vivant augmentent quant à elles par

rapport à 2018 à 1,7 M€ (+25,4 %). Le genre capte 5,8 % du total des aides sélectives en 2019 (1,4 % en 2018).

Les avances (subventions de réinvestissement complémentaire) diminuent en 2019 à 22,8 M€ (-22,9 %). Avec 56,3 % des avances totales de 2019, la fiction est le premier genre bénéficiaire (48,0 % en 2018). La part de l'animation s'élève à 23,2 % (26,8 % en 2018), celle documentaire s'élève à 16,9 % (comme en 2018), tandis que la part du spectacle vivant tombe à 3,5 % (8,2 % en 2018).

Aides du CNC à la production selon la nature de subvention en 2019 (M€)

	aides sélectives	aides automatiques	avances	total
fiction	7,2	64,0	12,8	83,3
documentaire	8,1	59,1	3,9	71,0
animation	8,8	20,0	5,3	34,1
spectacle vivant	1,7	21,6	0,8	24,1
magazine d'intérêt culturel	3,5	-	-	3,5
total	**29,3**	**164,7**	**22,8**	**216,0**

Source : CNC.

B. Le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle

Le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle est un dispositif qui accompagne les auteurs et les producteurs dans les phases d'écriture et de développement, pour des programmes de fiction, de documentaire et d'animation. Son objectif est d'accompagner une diversité de programmes audiovisuels de tous formats (séries, unitaires) et qui présentent une ambition éditoriale forte, notamment au regard de leur écriture, de leur genre, du public visé ou de leur direction artistique.

Pour le documentaire de création, le dispositif a la spécificité d'être transversal. Les aides à l'écriture, au développement et au développement renforcé concernent des projets d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

a. Les aides aux auteurs (concept, écriture, réécriture, coécriture internationale)

La mission principale du dispositif est d'accompagner les auteurs tout au long de la création de leur projet, en favorisant différents types de collaboration artistique. Le montant de ces aides est forfaitaire, il varie en fonction du format de l'œuvre et du type de collaboration envisagé (de 7 500 € à 10 000 € pour une aide au concept, de 7 500 € à 30 000 € pour l'écriture et de 4 000 € à 15 000 € pour la réécriture).

Ces trois aides sont cumulables. L'aide au concept accompagne la finalisation de la pré-bible et l'aide à l'écriture finance une première version du pilote (et/ou des arches). L'aide à la réécriture permet aux auteurs de remettre en chantier une première étape du projet (sur le plan scénaristique et/ou graphique lorsqu'il s'agit d'animation). Le dispositif encourage le travail collaboratif, notamment aux étapes du concept et de la réécriture : lorsqu'un professionnel extérieur intervient sur le projet, les forfaits sont rehaussés pour financer sa rémunération.

En 2019, l'aide au concept a été octroyée à 12 projets d'animation et 28 projets de fiction. L'aide à l'écriture a accompagné 25 projets d'animation, pour un montant moyen de 10 320 € par projets et 41 projets de fiction, à hauteur de 27 073 € par projet en moyenne.

47 projets de documentaire ont également reçu une aide à l'écriture, pour un montant forfaitaire de 7 500 € par projet. Enfin, 5 projets d'animation ont été aidés à la réécriture, pour un montant moyen de 4 000 € par projet et 6 projets de fiction, pour un montant moyen de 15 000 € par projet.

L'aide à la coécriture de coproductions internationales (COCO-I), lancée en 2018, a pour objectif de soutenir des projets de séries de fiction, portés par des auteurs français, en coécriture avec des auteurs européens et/ou francophones.
En 2019, 5 projets de série ont été accompagnés sur la base d'un montant forfaitaire de 50 000 € par projet, permettant ainsi à des auteurs issus de 7 pays européens et francophones différents (France, Angleterre, Pologne, Sénégal, Suisse, Bénin, Italie) de collaborer dès la phase d'écriture.

Montants octroyés aux auteurs, par genre (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	1 537,5	1 585,0	1 297,5	1 720,0	1 665,0
documentaire	382,5	397,5	375,0	360,0	352,5
animation	281,0	358,5	306,5	266,5	398,0
total	**2 201,0**	**2 341,0**	**1 979,0**	**2 346,5**	**2 405,5**

Source : CNC.

Nombre d'aides octroyées aux auteurs, par genre

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	89	84	71	85	80
documentaire	51	53	50	48	47
animation	36	38	32	36	42
total	**176**	**175**	**153**	**169**	**169**

Source : CNC.

b. Les aides au développement et/ou au pilote

Les aides au développement et au pilote sont destinées aux entreprises de production dans le but de développer conjointement, avec un ou plusieurs auteurs, un projet créatif. Elles permettent de financer une phase avancée de l'écriture/réécriture (y compris graphique en animation), l'élaboration de la direction artistique, les essais techniques, la recherche de partenaires financiers et, éventuellement, la fabrication d'un *teaser* ou pilote.
En 2019, 34 projets d'animation ont été aidés au titre de l'aide au développement pour un montant moyen par projet de 19 470 € et 9 projets ont été spécifiquement soutenus pour la fabrication d'un pilote, avec un montant d'aide moyen par projet de 33 333 €.
11 projets de fiction ont reçu une aide au développement, à hauteur de 34 091 € en moyenne. 46 projets de documentaire ont bénéficié d'une aide au développement du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, pour un montant moyen de 12 934 € par soutien (soit 595 500 € de budget annuel).

Montants octroyés aux producteurs (développement/pilote) par genre (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	160,0	125,0	240,0	229,0	375,0
documentaire	611,0	694,0	610,0	588,0	595,5
animation	763,7	930,0	755,5	800,0	961,9
total	**1 534,7**	**1 749,0**	**1 605,5**	**1 617,0**	**1 932,4**

Source : CNC

Nombre d'œuvres aidées au développement/pilote par genre

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	4	4	6	5	11
documentaire	45	50	44	43	46
animation	33	38	32	35	43
total	**82**	**92**	**82**	**83**	**100**

Source : CNC.

c. Aides au développement renforcé

Le documentaire dispose d'un soutien supplémentaire : l'aide au développement renforcé. Cette aide permet le financement d'un premier tournage et du pré-montage d'un nombre limité de projets. Elle a pour objectif d'aider des œuvres particulièrement créatives et ambitieuses qui, pour rencontrer l'adhésion des diffuseurs et convaincre de leur pertinence, ont besoin d'aller au-delà du stade du scénario.
En 2019, 14 aides au développement renforcé (allant de 40 000 € à 50 000 €) ont été octroyées, pour un montant moyen de 46 428,5 €, soit une enveloppe totale de 650 000 €. En 2018, 14 projets de documentaires avaient bénéficié de l'aide au développement renforcé pour une enveloppe totale de 654 500 €.

C. Le fonds Images de la diversité

Mis en place en 2007 par le CNC et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (devenue l'ANCT, Agence nationale de la cohésion des territoires), le fonds Images de la diversité a pour mission de soutenir des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Il recherche également de nouvelles formes d'écriture et de jeunes auteurs, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville et issus de la diversité.
Le fonds Images de la diversité a une triple originalité :

- sa thématique,
- sa transversalité (soutien à des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, numériques et jeux vidéo)
- son intervention à toutes les étapes de la création à l'exploitation des œuvres retenues. Il peut ainsi correspondre à des aides à la préparation (écriture et développement), à la production ou encore à la diffusion (distribution, édition vidéo).

Depuis sa création, le fonds Images de la diversité a soutenu plus de 1 600 œuvres de tous secteurs, genres et formats confondus pour plus de 35,6 M€. Cinq commissions se sont tenues en 2019 permettant l'examen de 291 demandes et le soutien de 80 projets ou œuvres totalisant 2,1 M€. Sur les 136 demandes reçues pour des œuvres audiovisuelles, le fonds a apporté son soutien à 34 œuvres pour un montant de 812,5 K€.

Fonds Images de la diversité

	2015	2016	2017	2018	2019
nombre de projets aidés	32	58	22	58	34
montant de l'aide (K€)	513,0	950,5	230,2	875,0	812,5

Source : CNC.

D. Le Fonds d'Aide aux Expériences Numériques (XN)

Lancé en octobre 2018 dans le prolongement du Fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, le Fonds Expériences Numériques marque une volonté de repositionnement sur les œuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et/ou immersive. Ces œuvres correspondent à des projets de création audiovisuelle, développant une proposition narrative, et destinés à un ou plusieurs supports qui permettent une expérience de visionnage dynamique. Ce champ d'intervention recouvre notamment les œuvres destinées aux technologies immersives (réalité virtuelle et augmentée), et les narrations interactives conçues pour le web ou les écrans mobiles. Naturellement hybrides, ces œuvres se situent principalement au point de rencontre de l'audiovisuel, du cinéma et du jeu vidéo.

Le Fonds XN poursuit ainsi des objectifs artistiques exigeants mais entend également favoriser la structuration de cette industrie émergente. Ainsi, les entreprises de production ont la possibilité d'explorer tous les modèles de financement et de distribution qui permettent de dessiner les contours de ce nouveau marché.

Le Fonds XN reconduit les mêmes modalités de fonctionnement que l'ancien Fonds Nouveaux Médias. Il est ouvert aux auteurs et aux producteurs, et peut intervenir sur toutes les phases de réalisation d'un projet, en écriture, en développement et en production.

En 2019, 86 aides ont été octroyées pour un montant global de 2,9 M€. Le nombre de projets soutenus, ainsi que les montants investis (notamment en production), sont en légère hausse, après la nette baisse de l'année précédente (en raison du repositionnement éditorial du fonds sur l'interactif, et du transfert des œuvres linéaires disponibles à la demande vers les aides du fonds de soutien audiovisuel). Les œuvres en réalité virtuelle sont nettement majoritaires et représentent 73 % des projets soutenus, et 80 % des montants investis (soit 2,3 M€). L'année 2019 compte également 5 projets en réalité augmentée, qui préfigurent une tendance structurelle appelée à se développer dans les années à venir. Enfin, les projets de narration interactive, qui ne représentent plus que 20 % des projets soutenus, sont principalement des nouveaux formats destinés à une diffusion sur les réseaux sociaux.

Œuvres bénéficiaires de l'aide du fonds nouveaux médias / expériences numériques

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	25	47	35	23	38
documentaire	43	44	54	22	15
animation	21	26	33	27	30
spectacle vivant	-	-	4	4	3
magazine d'intérêt culturel	4	2	3	-	-
total	**93**	**119**	**129**	**76**	**86**

Source : CNC.

Montant des aides du fonds nouveaux médias / expériences numériques (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	648,2	1 095,7	919,9	774,8	1 302,5
documentaire	1 517,0	1 081,0	1 354,4	869,0	669,0
animation	618,5	638,8	1 017,1	624,2	854,8
spectacle vivant	-	-	235,0	273,0	61,0
magazine d'intérêt culturel	149,0	130,0	190,0	-	-
total	**2 932,7**	**2 945,5**	**3 716,4**	**2 541,0**	**2 887,3**

Source : CNC.

Aide à l’écriture nouveaux médias

L’aide à l’écriture est attribuée directement aux auteurs et vise à accompagner le premier travail de conception et d’écriture du projet. Le montant moyen accordé est de 7 848 € (+12 %). 31 aides aux auteurs ont été accordées en 2019 (+15 %).

Aide au développement de projets nouveaux médias

Cette aide est attribuée aux entreprises de production et vise à accompagner le travail de développement du projet. Le budget prévisionnel de développement peut inclure des dépenses allant de l'écriture à la pré-production, et couvrir les dépenses de fabrication d'un pilote ou d'un prototype. Le montant moyen accordé est de 36 805 € (+19 %). 41 projets sont soutenus en 2019 (+24 %), pour un total de 1,5 M€.

Aides à la production de projets nouveaux médias

Cette aide est attribuée aux entreprises de production et vise à accompagner le travail de production du projet. 14 aides ont été accordées en 2019, pour un montant total de 1,1 M€ et un montant moyen de 81 071 € par projet.

Aide à la production des projets nouveaux médias / expériences numériques

	2015	2016	2017	2018	2019
nombre de projets aidés	29	31	34	16	14
montant total de l’aide (K€)	1 779,0	1 463,0	2 069,0	1 330,0	1 140,0

Source : CNC.

E. Le crédit d’impôt

Le crédit d’impôt en matière audiovisuelle permet à une société de production, sous certaines conditions, de déduire une partie de son imposition de certaines dépenses de production (dépenses dites éligibles). Depuis le 1er janvier 2016, le crédit d’impôt audiovisuel est égal à 25 % des dépenses éligibles pour les œuvres de fiction et d’animation, et à 20 % pour les œuvres documentaires. Toutefois, le crédit d’impôt ne peut excéder 1 150 € par minute pour une œuvre documentaire et 3 000 € par minute pour une œuvre d’animation. Pour les autres œuvres de fiction audiovisuelles, il existe depuis le 1er janvier 2016 plusieurs plafonds allant de 1 250 € à 10 000 € la minute selon le coût de production par minute de l’œuvre.

Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française.

En 2019, 1 762 heures de programmes audiovisuels correspondant à 652 projets obtiennent un agrément provisoire au titre du crédit d’impôt (931 heures de fiction, 630 heures de documentaires et 201 heures d’animation). Le total des dépenses en France pour ces œuvres est estimé à 1 137 M€. Pour rappel, 1 641 heures de programmes audiovisuels correspondant à 627 projets avaient bénéficié d’un agrément provisoire de crédit d’impôt en 2018.

Le crédit d’impôt en matière audiovisuelle permet de maintenir des emplois et d'éviter les délocalisations des tournages et des dépenses de post-production dans un contexte de forte concurrence fiscale internationale.

Les projets de fiction agréés au crédit d'impôt audiovisuel en 2019 représentent 6 884 jours de tournage en France. Les fictions bénéficiant du crédit d'impôt audiovisuel (CIA) réalisent 99,2 % de leurs jours de tournage en France en 2019, contre 85,4 % pour l'ensemble des fictions en 2004 (année avant la mise en place du crédit d'impôt audiovisuel). Cette évolution s'explique par les aménagements successifs apportés au dispositif, destinés à renforcer sa compétitivité face aux dispositifs étrangers.

F. Les aides à la promotion et à la vente à l'étranger

En 1995, le CNC a mis en place une aide permettant aux producteurs et aux distributeurs d'utiliser des outils performants pour commercialiser leurs programmes à l'étranger. Cette aide est accessible aux œuvres relevant des genres de la fiction, de l'animation, du documentaire et de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant éligibles au fonds de soutien audiovisuel. Elle est destinée à financer en partie le doublage, le sous-titrage et le reformatage des œuvres ainsi que la fabrication d'instruments de promotion (plaquettes, bandes de démonstration, site internet etc.).

En 2019, les aides à la promotion et à la vente à l'étranger enregistrent une baisse de 17 % par rapport à 2018. 2,3 M€ sont attribués au titre de l'aide à la promotion et à la vente à l'étranger (2,8 M€ en 2018). Les aides diminuent de 58 % pour l'animation (456 K€ en 2019, contre 1 108 K€ en 2018) et de 8 % pour le documentaire (994 K€ en 2019, contre 1 080 K€ en 2018). Elles augmentent en revanche de 50 % pour la fiction (726 K€ en 2019, contre 483 K€ en 2018).
En 2019, le documentaire est le genre le plus soutenu et concentre 44 % des aides à la promotion et à la vente à l'étranger (39 % en 2018). La fiction est le deuxième genre le plus aidé et atteint 31 % des aides (17 % en 2018) soit une hausse de 14 points. La part de l'animation représente 19 % des aides (40 % en 2018).

Aides à la promotion et à la vente à l'étranger selon le genre (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	158	371	628	483	726
documentaire	529	852	940	1 080	994
animation	840	803	1 121	1 108	456
spectacle vivant	4	9	-	11	9
magazine	-	-	74	-	34
divers[1]	188	207	112	47	76
total	**1 719**	**2 242**	**2 875**	**2 729**	**2 295**

[1] Dont catalogues.
Source : CNC.

En 2019, le doublage est le premier poste aidé pour un montant de 925 542 K€ (-13 % par rapport à 2018 et 40 % des aides allouées. Vient ensuite le poste sous-titrage/voix off pour un montant de 742 K€ (- 26 % par rapport à 2018), soit 32 % des aides.
Le poste publicité enregistre en 2019 une baisse de 36 % (195 K€ contre 308 K€ en 2018) soit 8 % des aides.

Types d'aides à la promotion et à la vente à l'étranger (K€)

	2015	2016	2017	2018	2019
doublage	707	902	1 243	1 070	925
sous-titrage/voix off	555	835	959	1 015	742
publicité	167	193	235	308	195
documentation papier	102	90	108	84	63
reformatage	73	55	109	77	14
site internet	42	88	81	39	52
bande démonstration	39	26	62	42	40
transcodage	2	3	-	-	6
Web marketing	-	-	24	13	8
divers[1]	32	50	54	81	252
total	**1 719**	**2 242**	**2 875**	**2 729**	**2 295**

[1] Dont inscription à une vidéothèque, traduction de script et autres.
Source : CNC.

G. L'aide à la production de vidéomusiques avant réalisation

L'aide aux vidéomusiques mise en place en mars 2018 remplace l'ancien dispositif de prime à la qualité. Il s'agit d'une aide sélective, intervenant en amont de la production visant à soutenir la diversité de la production. L'objectif est de permettre l'émergence de vidéomusiques travaillées, construites et scénarisées en encourageant les œuvres les plus créatives et ambitieuses, capables de rivaliser à l'international.
La commission sélective se réunit 10 fois par an et était dotée d'un budget de 3 M€ en 2019.
En 2019, la commission sélective a examiné 143 dossiers (+35% par rapport à 2018) déposés par 110 producteurs délégués différents. 109 vidéomusiques ont été soutenues (+ 38 % par rapport à 2018) pour un montant total de 2,5 M€. Le taux de dossier soutenu est de 76 %, et le taux d'intervention moyen du CNC est de 25 % des budgets.

II. La fiction

Chiffres clés de la fiction

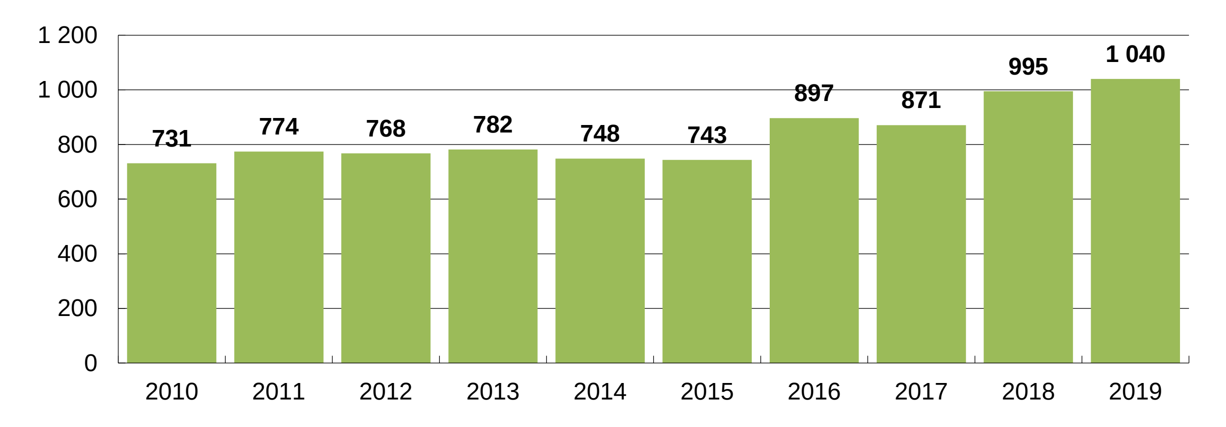
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18 (%)*
volume horaire (heures)	731	774	768	782	748	743	897	871	995	1 040	*+4,5*
devis (M€)	678,1	752,4	667,4	710,9	717,2	638,9	778,9	719,9	797,0	890,1	*+11,7*
coût horaire (K€/heure)	927,3	972,0	869,5	909,5	958,3	859,3	868,6	826,5	800,8	855,9	*+6,9*

Source : CNC.

A. Volume de production de la fiction

Le volume de fiction aidée par le CNC dépasse le seuil des 1 000 heures pour la première fois depuis 1996. En 2019, il s'établit à 1 040 heures. Il augmente de 4,5 % par rapport à 2018 (+45 heures). Les devis de fiction sont en hausse de 11,7 % entre 2018 et 2019 à 890,1 M€. Il s'agit d'un record. Le coût horaire moyen de la fiction aidée progresse de 6,9 % à 855,9 K€. L'apport horaire moyen du CNC (y compris compléments) recule de 8,7 % à 84,0 K€. En 2019, les séries et feuilletons quotidiens constituent 39,3 % du volume horaire et 20,0 % des devis. La fiction représente 24,5 % de la durée totale de l'ensemble des programmes audiovisuels aidés par le CNC en 2019, contre 21,1 % en 2018. Elle est le premier genre de programmes aidés par le CNC (38,6 % du total des apports du CNC en 2019, contre 36,5 % en 2018).

Heures aidées de fiction



Source : CNC.

B. Financement de la fiction

En 2019, les financements français pour la fiction (852,5 M€) augmentent de 11,0 % par rapport à 2018 et les financements étrangers (37,6 M€) sont en hausse de 28,8 %.

a. Les financements français

En 2019, la contribution des diffuseurs à la production des programmes de fiction augmente de 9,2 % par rapport à 2018 à 583,7 M€. Leur part dans le financement du genre s'établit à 65,6 % (-1,4 point). L'apport horaire des diffuseurs progresse de 4,5 % entre 2018 et 2019 à 561,2 K€. La contribution des producteurs est en hausse de 30,7 % à 136,8 M€ en 2019. La part des apports des producteurs s'élève à 15,4 % (+2,3 points). Les apports du CNC (y compris compléments) sont en

diminution de 4,6 % à 87,4 M€ en 2019. La part des apports du CNC (y compris compléments) dans le financement de la fiction s'établit à 9,8 % (-1,7 point). Les préventes France bénéficient d'une forte augmentation en 2019 (+70,8 % à 17,5 M€).

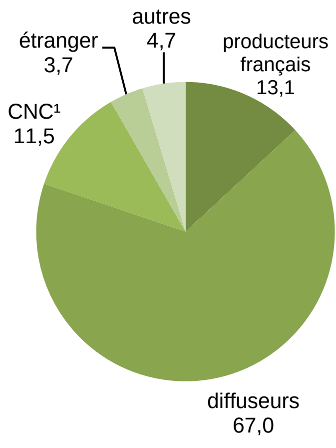
Financement prévisionnel de la fiction (M€)

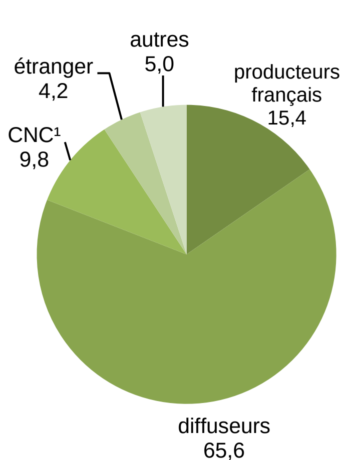
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
financements français	**656,6**	**715,8**	**620,3**	**683,8**	**671,9**	**619,2**	**727,7**	**691,1**	**767,8**	**852,5**
producteurs français	62,9	75,4	58,2	78,2	69,8	57,2	80,6	85,4	104,7	136,8
préventes en France	3,4	9,1	5,6	5,7	15,8	10,2	8,5	7,5	10,2	17,5
diffuseurs	499,3	536,9	467,5	500,9	483,9	462,5	536,0	491,5	534,4	583,7
SOFICA	1,2	0,3	0,4	2,0	2,5	1,1	2,3	1,5	3,2	2,3
CNC	67,9	74,7	70,7	74,9	68,4	65,4	80,6	76,9	83,6	83,3
compléments CNC[1]	1,7	2,3	2,4	6,1	3,5	2,5	2,7	4,6	8,0	4,1
autres	20,1	17,1	15,5	15,9	28,0	20,4	16,9	23,7	23,7	24,9
financements étrangers	**21,5**	**36,6**	**47,0**	**27,1**	**45,3**	**19,6**	**51,2**	**28,8**	**29,2**	**37,6**
coproductions étrangères	12,8	17,8	32,7	21,9	16,7	8,3	25,6	15,5	17,0	27,9
préventes à l'étranger[2]	8,7	18,9	14,3	5,2	28,6	11,3	25,6	13,3	12,2	9,8
total des financements	**678,1**	**752,4**	**667,4**	**710,9**	**717,2**	**638,9**	**778,9**	**719,9**	**797,0**	**890,1**

[1] Aides accordées après la première décision.
[2] Y compris minimums garantis.
Source : CNC.

Financement prévisionnel de la fiction (%)







[1] Y compris les compléments d'aides.
Source : CNC.

b. Les financements étrangers

La part des apports étrangers dans le financement de la fiction s'établit à 4,2 % en 2019 (3,7 % en 2018). Les apports en coproduction sont en hausse de 63,8 % par rapport à 2018 à 27,9 M€ et les préventes (y compris minimums garantis) diminuent de 19,9 % à 9,8 M€. La progression des apports en coproduction s'explique notamment par la production de deux séries minoritaires françaises dont le budget est supérieur à 10 M€ en 2019 (*Last Light* pour TF1 et *Mirage* pour France 2). Ces deux séries, qui représentent 3,4 % du volume horaire bénéficiant d'apports étrangers, captent à elles seules 44 % de ces apports. Le volume horaire total des programmes bénéficiant d'un financement étranger augmente de 12,9 %. 558 heures de fiction sont financées avec des partenaires étrangers en 2019, soit plus de la moitié (53,6 %) du volume horaire total de fiction (494 heures, soit 49,6 % en 2018). En 2019, 539 heures d'œuvres majoritaires françaises sont produites avec un apport étranger de 20,9 M€ (11,7 M€ d'apports en coproduction et 9,1 M€ de préventes - y compris

minimums garantis) et 19 heures de programmes minoritaires français ont bénéficié d'un apport étranger de 16,8 M€ (16,1 M€ d'apports en coproduction et 0,6 M€ de préventes - y compris minimums garantis). Pour rappel, en 2018, 477 heures d'œuvres majoritaires françaises avaient été produites avec un apport étranger de 16,1 M€ (10,5 M€ d'apports en coproduction et 5,6 M€ de préventes - y compris minimums garantis) et 17 heures de programmes minoritaires français avaient bénéficié d'un apport étranger de 13,2 M€ (6,5 M€ d'apports en coproduction et 6,6 M€ de préventes - y compris minimums garantis).

C. Politique d'investissement des chaînes en fiction

Commandes des diffuseurs en fiction

	heures initiées¹		heures totales²		apport des diffuseurs (M€)²		coût horaire (K€)¹		apport horaire (K€)¹		taux de financement (%)¹	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
AB Groupe	-	-	27	2	0,53	0,05	-	-	-	-	-	-
Arte France	46	38	46	38	31,61	17,19	1 273,8	838,6	688,2	456,9	54,0	54,5
Disney	13	3	13	3	1,04	0,48	982,7	206,0	79,6	146,7	8,1	71,2
Groupe Canal+	51	69	51	69	45,45	82,42	1 305,6	1 745,2	884,7	1 202,0	67,8	68,9
Groupe France Télévisions	520	502	545	505	274,33	265,20	748,3	791,3	524,9	526,3	70,1	66,5
Groupe M6	66	74	66	74	31,24	37,19	698,2	765,1	472,5	499,3	67,7	65,3
Groupe Orange	27	16	27	16	4,48	4,55	418,4	824,8	164,7	285,3	39,4	34,6
Groupe TF1	270	327	271	327	145,25	175,43	784,2	816,4	537,9	534,5	68,6	65,5
NRJ Group	1	-	1	-	0,22	-	597,8	-	165,0	-	27,6	-
autres chaînes payantes	-	4	17	23	0,12	0,90	-	546,0	-	158,9	-	29,1
autres services en ligne	-	1	-	1	-	0,01	-	70,7	-	8,6	-	12,2
chaînes locales	1	5	56	44	0,10	0,24	282,0	266,3	15,6	24,5	5,5	9,2
total	**995**	**1 040**	**995**	**1 040**	**534,37**	**583,66**	**800,8**	**855,9**	**534,1**	**559,3**	**66,7**	**65,3**

¹ En tant que premier diffuseur.
² Tous rangs de diffusion confondus.
Source : CNC.

En 2019, les chaînes nationales gratuites représentent 83,3 % des investissements de l'ensemble des chaînes dans la fiction dont 82,2 % pour les chaînes historiques et 1,1 % pour les chaînes de la TNT (hors chaînes historiques).

En 2019, les chaînes du groupe **France Télévisions** participent à la production de 505 heures de fiction (-7,2 % par rapport à 2018) dont 502 en tant que premiers diffuseurs (-3,4 %), pour un apport total de 265,2 M€ (-3,3 %). France Télévisions représente ainsi 45,4 % des investissements totaux des diffuseurs dans la production de fiction en 2019 (51,3 % en 2018). Le groupe apporte 526,3 K€ par heure de fiction initiée (+0,3 %). Son taux de couverture des devis en tant que premier diffuseur s'établit à 66,5 % (-3,6 points). Le volume de fiction initiée par France Télévisions est composé à 94,3 % de séries et feuilletons (89,0 % en 2018). France Télévisions commande 55 séries ou collections et 16 unitaires. Le groupe commande notamment les nouvelles séries *Une belle histoire* (8x52' - Tetra Media Fiction / Monogo) pour France 2 et *De Gaulle, l'éclat et le secret* (4x52' - Effervescence Fiction) pour France 3. Les deux feuilletons quotidiens de France Télévisions, *Plus belle la vie* et *Un si grand soleil*, représentent 42,1 % du volume de fiction initiée par le groupe.

En 2019, le **groupe TF1** apporte 175,4 M€ (+20,8 % par rapport à 2018) à la production de 327 heures de fiction (+20,4 %), toutes en tant que premier diffuseur (+21,1 %). Le groupe représente 30,1 % des investissements totaux des diffuseurs dans la production de fiction en 2019 (27,2 % en 2018). Il couvre 65,5 % des devis de ses programmes (-3,1 points). Son apport horaire moyen s'établit à 534,5 K€ en 2019 (-0,6 %). Le volume de fiction initiée par le groupe TF1 est

composé à 98,1 % de séries et feuilletons (96,0 % en 2018). Le groupe commande 22 séries ou collections et 4 unitaires. Il initie notamment deux nouvelles séries pour TF1, *Grand Hôtel* (8x52' - Capa Drama) et HPI (8 x 52' – Itinéraire production / Septembre productions). Les deux feuilletons du groupe, *Demain nous appartient* pour TF1 et *les Mystères de l'amour* pour TMC, représentent la majorité (57,3 %) du volume de fiction commandée par le groupe.

En 2019, le **groupe M6** finance 74 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur (+12,7 %) pour un investissement de 37,2 M€ (+19,0 %) dont 15,8 M€ sur des fictions de première partie de soirée hors déclinaisons des séries d'avant-soirée (+25,2 %). Le groupe M6 finance ses devis de fiction à 65,3 % (67,7 % en 2018). Son apport horaire moyen s'établit à 499,3 K€ (+5,7 %). En volume horaire, les séries et feuilletons représentent 97,9 % des fictions commandées par le groupe (100,0 % en 2018). En 2019, les séries de format court constituent 69,5 % de ce volume (76,6 % en 2018). M6 commande par ailleurs quatre nouvelles séries ou mini-séries dont *Ils étaient dix* (6x52' - Escazal).

En 2019, le **groupe Canal+** investit 82,4 M€ dont 77,2 M€ pour la chaîne Canal+ (45,4 M€ dont 37,0 M€ pour la chaîne Canal+ en 2018) dans la production de 69 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur (+34,8 %). Son apport horaire s'établit à 1 202,0 K€ (+35,9 %). Le groupe Canal+ finance ses programmes à hauteur de 68,9 % des devis (67,8 % en 2018). En volume horaire, les séries et feuilletons représentent 96,5 % des programmes initiés par le groupe (95,6 % en 2018). Le groupe commande notamment pour Canal+ les nouvelles séries *Possessions* (6x52' - Haut et Court TV) et *OVNI(s)* (12x35' - Montebello Productions).

En 2019, **Arte France** participe à la production de 38 heures de fiction en tant que premier diffuseur (-18,0 %), pour un apport total de 17,2 M€ (-45,6 %). En moyenne, Arte investit 456,9 K€ par heure de fiction soutenue par le CNC (-33,6 %). En tant que premier diffuseur, la chaîne finance ses programmes à hauteur de 54,5 % (54,0 % en 2018). Le volume de fiction commandée par Arte est composé à 75,8 % de séries et feuilletons (70,6 % en 2018). La chaîne commande notamment la nouvelle série *En thérapie* (35x26' - Les Films du Poisson / Federation Entertainment), adaptée d'un format israélien, et le téléfilm unitaire *A l'abordage* (1x90' - Geko Films).

En 2019, le groupe **Orange** commande 16 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur (-41,4 %), pour un investissement de 4,5 M€ (+1,5 %). Orange commande notamment les nouvelles séries *3615 Monique* (10x26' - Qui Vive ! / Mon Voisin Productions) et *Moah* (10x22' - Empreinte Digitale) pour OCS.

D. Les formats de fiction

Définitions

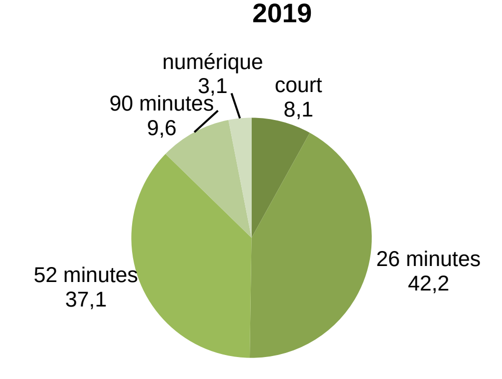
*Un **unitaire** est une fiction unique ou composée, pour les besoins de la diffusion télévisuelle, de deux parties dont l'histoire est bouclée. Les programmes unitaires dont la durée est généralement inférieure à 30 minutes sont des courts métrages destinés à la télévision. Une **série** est une suite de fictions composées d'éléments communs (tels que les personnages et les décors). Un **feuilleton** est une série dans laquelle l'histoire se poursuit d'un épisode à l'autre. Les séries de format court sont des séries dont la durée par épisode est inférieure à 15 minutes. Une **mini-série** est définie comme une série comprenant au moins trois épisodes et n'étant pas destinée à être prolongée. Une **collection** correspond à un ensemble de fictions réunies autour d'un même sujet, d'un même auteur ou d'une même ambition artistique et qui n'intègrent pas d'éléments récurrents. La **fiction numérique** qualifie la fiction destinée aux services en ligne.*

Structure des formats de fiction en volume horaire (%)

2018

numérique 1,5
court 10,1
90 minutes 12,9
26 minutes 40,9
52 minutes 34,7

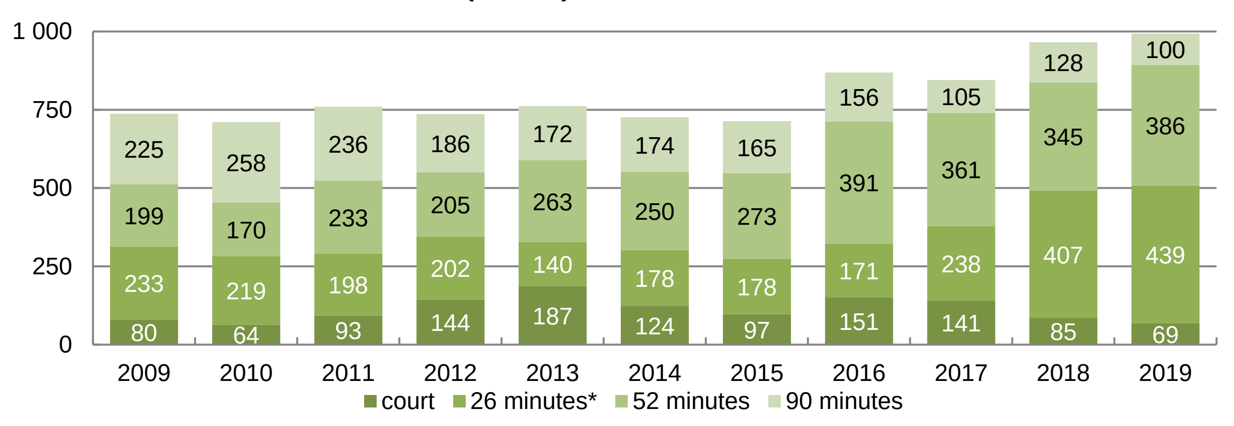
2019



Source : CNC.

En 2019, les volumes de fiction de 52 minutes (+11,7 % par rapport à 2018) et de 26 minutes (+7,8 %) sont en hausse alors que les volumes de format court (-16,4 %) et de 90 minutes (-22,0 %) sont en baisse. En 2019, le 26 minutes demeure le premier format de fiction (42,2 % des heures aidées), devant le 52 minutes (37,1 %), le 90 minutes (9,6 %), le format court (8,1 %) et la fiction destinée aux services sur internet (3,1 %). Porté non seulement par les feuilletons, mais également par le souhait des diffuseurs de varier les formats et de s'adresser à de nouveaux publics (Arte, France Tv pour Slash, Canal+ séries), le volume de 26 minutes atteint son plus haut niveau de la décennie alors que le volume de 90 minutes est à son plus bas niveau.

Volume selon les formats de fiction (heures)[1]



[1] Hors unitaires de format court et fictions numériques. Les collections sont réparties dans les différentes catégories en fonction de leur format. * Séries et feuilletons. Source : CNC.

Formats des programmes de fiction

	heures					coût horaire (K€)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
unitaires de format court	18	14	13	15	15	305,5	322,3	382,4	324,3	314,3
unitaires de 52 minutes	2	-	5	12	7	463,6	-	1 493,6	1 456,2	1 409,1
unitaires de 90 minutes	66	58	49	61	32	1 372,4	1 353,4	1 323,1	1 397,6	1 300,8
séries et feuilletons	646	812	791	893	953	834,0	854,3	804,9	767,3	854,0
collections	*19*	*17*	*23*	*45*	*27*	*1 366,8*	*1 399,7*	*1 416,8*	*1 158,2*	*1 365,9*
séries de 90 minutes	*86*	*82*	*39*	*40*	*51*	*1 398,9*	*1 382,4*	*1 374,1*	*1 322,1*	*1 350,5*
séries de 52 minutes	*261*	*380*	*323*	*312*	*347*	*1 082,0*	*1 074,1*	*1 113,5*	*1 132,5*	*1 285,3*
mini-séries de 52 minutes	*5*	*11*	*27*	*13*	*21*	*1 278,1*	*1 037,2*	*1 161,9*	*1 333,0*	*1 405,5*
*séries de 26 minutes**	*178*	*171*	*238*	*398*	*439*	*357,7*	*444,8*	*448,8*	*429,4*	*455,8*
séries de format court	*97*	*151*	*141*	*85*	*69*	*411,2*	*404,6*	*372,7*	*461,8*	*484,9*
fiction numérique	12	13	13	15	32	297,6	221,2	469,1	308,7	582,4
total	**743**	**897**	**871**	**995**	**1 040**	**859,3**	**868,6**	**826,5**	**800,8**	**855,9**

* Y compris feuilletons.
Source : CNC.

En 2019, le volume d'**unitaires de 52 minutes et de 90 minutes** (hors collections) atteint son plus bas niveau de la décennie. Il diminue de 45,3 % par rapport à 2018 à 40 heures : -49,8 % pour France Télévisions, qui en est le principal commanditaire (24 heures), -43,3 % pour Arte (7 heures) et -41,8 % pour le groupe TF1 (6 heures). Toutes chaînes confondues, les unitaires de 52 minutes et de 90 minutes représentent 3,8 % du volume horaire total de fiction (-3,5 points par rapport à 2018).

En 2019, la production des **séries et feuilletons** (y compris collections) atteint un record (+6,8 % à 953 heures). Leur part au sein du volume total de fiction aidée s'établit à 91,7 % (+2,0 points). Cette catégorie se décompose de la manière suivante :

- 439 heures de **séries de 26 minutes** (+10,2 %) dont 380 heures de **feuilletons** (+18,5 %). Le volume de séries de 26 minutes est en augmentation pour le groupe TF1 (+46,7 %), Arte commande pour la première fois une série de 35x26' (*En thérapie*) pour sa première partie de soirée (15 heures), le groupe Canal+ (+18,0 %) et France Télévisions (+1,2 %) alors qu'il diminue pour Orange (-67,8 %). France Télévisions demeure le groupe qui commande le plus de fictions de cette catégorie (248 heures) devant le groupe TF1 (151 heures). Les séries de 26 minutes composent 42,2 % du volume total de fiction mis en production (+2,2 points par rapport à 2018).

- 368 heures de **séries et mini-séries de 52 minutes** (+13,3 %). Le volume augmente pour le groupe Canal+ (+38,3 %), pour le groupe M6 (+34,5 %), pour France Télévisions (+24,5 %), pour le groupe TF1 (+8,7 %) et pour Orange (6 heures, contre aucune en 2018) alors qu'il diminue pour Arte (-72,3 %). En 2019, le groupe TF1 (167 heures) est le groupe qui commande le plus de fictions de cette catégorie devant France Télévisions (120 heures) et le groupe Canal+ (42 heures). Les séries et mini-séries de 52 minutes représentent 35,4 % du volume de fiction mis en production (+2,8 points par rapport à 2018).

- 69 heures de **séries de format court** (-19,2 %). Le volume diminue pour France Télévisions (-52,8 %), le groupe Canal+ (-49,8 %), Arte et le groupe TF1 (aucune heure, contre respectivement 3 heures et 2 heures en 2018). Il augmente au contraire pour le groupe M6, qui est le groupe qui commande le plus de fictions de ce format (+2,2 % à 52 heures). Les séries de format court représentent 6,6 % des heures de fiction aidée (-1,9 point par rapport à 2018).

- 51 heures de **séries de 90 minutes** (+28,0 %). France Télévisions en est depuis 2018 le seul commanditaire. Les séries de 90 minutes constituent 4,9 % des heures de fiction aidée (+0,9 point par rapport à 2018).

- 27 heures de **collections** (-39,8 %). Cette diminution s'explique par la réduction du volume pour France Télévisions (-45,1 % à 24 heures) alors que celui-ci est en hausse pour le groupe TF1 (3 heures, contre 2 heures en 2018). Les collections constituent 2,6 % des heures de fiction aidée (-1,9 point par rapport à 2018).

En 2019, le coût horaire de la fiction s'établit en moyenne à 1 365,9 K€ pour les collections, 1 350,5 K€ pour les séries de 90 minutes, 1 321,0 K€ pour les unitaires de 52 ou 90 minutes, 1 292,1 K€ pour les séries et mini-séries de 52 minutes, 582,4 K€ pour la fiction destinée aux

services sur internet, 484,9 K€ pour les séries de format court et 455,8 K€ pour les séries de 26 minutes (dont 414,8 K€ pour les feuilletons).

Commandes des principaux groupes selon le format de fiction

formats	heures[1]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Groupe France Télévisions								
unitaires de 52 minutes	-	2	-	1,35	-	1 625,2	-	778,8
unitaires de 90 minutes	47	22	50,79	21,36	1 447,7	1 321,2	1 069,7	966,9
collections	43	24	36,17	23,65	1 136,6	1 328,4	834,8	994,6
séries de 90 minutes	40	51	41,79	53,41	1 322,1	1 350,5	1 053,8	1 051,0
séries de 52 minutes	96	109	72,37	81,48	1 166,6	1 235,6	750,7	746,7
mini-séries de 52 minutes	-	11	-	10,08	-	1 507,3	-	914,6
séries de 26 minutes	246	248	67,45	67,21	373,6	398,9	271,9	270,0
séries de format court	25	12	3,34	2,87	330,0	432,0	134,5	241,6
total fiction	**520**	**502**	**274,33**	**265,20**	**748,3**	**791,3**	**524,9**	**526,3**
Groupe TF1								
unitaires de 52 minutes	11	3	12,31	3,86	1 520,9	1 556,0	1 127,6	1 193,8
unitaires de 90 minutes	-	3	0,03	3,67	-	1 528,5	-	1 175,9
collections	2	3	1,92	3,69	1 772,3	1 646,3	1 265,9	1 165,3
séries de 52 minutes	153	167	104,46	125,92	981,3	1 121,6	681,4	755,7
séries de 26 minutes	103	151	25,53	38,29	396,7	431,0	248,5	249,3
séries de format court	2	-	1,00	-	814,5	-	666,7	-
total fiction	**270**	**327**	**145,25**	**175,43**	**784,2**	**816,4**	**537,9**	**534,5**
Groupe M6								
unitaires de 52 minutes	-	2	-	1,55	-	1 450,6	-	978,9
séries de 52 minutes	12	14	9,71	11,18	1 256,5	1 383,5	809,2	806,2
mini-séries de 52 minutes	3	7	2,89	5,74	1 374,6	1 233,0	833,8	828,0
séries de format court	51	52	18,64	18,70	519,7	519,9	368,0	361,2
total fiction	**66**	**74**	**31,24**	**37,19**	**698,2**	**765,1**	**472,5**	**499,3**
Groupe Canal+								
séries de 52 minutes	30	42	34,35	60,50	1 587,9	2 079,9	1 131,6	1 445,7
séries de 26 minutes	14	16	10,12	15,94	1 147,4	1 429,3	704,0	971,0
séries de format court	4	2	0,74	0,50	355,4	363,4	166,6	225,0
total fiction	**51**	**69**	**45,45**	**82,42**	**1 305,6**	**1 745,2**	**884,7**	**1 202,0**
Arte France								
unitaires de 52 minutes	1	-	0,24	-	750,0	-	235,0	-
unitaires de 90 minutes	12	7	10,80	5,71	1 341,7	1 145,5	891,3	768,2
séries de 52 minutes	20	5	12,84	3,78	1 363,8	1 521,6	638,8	726,9
mini-séries de 52 minutes	10	3	6,99	1,90	1 317,9	1 432,9	733,2	633,3
séries de 26 minutes	-	15	-	4,80	-	538,7	-	316,5
séries de format court	3	-	0,70	-	494,1	-	254,4	-
total fiction	**46**	**38**	**31,61**	**17,19**	**1 273,8**	**838,6**	**688,2**	**456,9**

[1] En tant que premier diffuseur. [2] Tous rangs de diffusion confondus.
NB : les unitaires de format court et la fiction numérique ne sont pas détaillés dans ce tableau. Ils sont cependant inclus dans les totaux par chaîne.
Source : CNC.

E. La fiction selon le coût horaire

En 2019, 42,8 % des heures aidées de fiction présentent un coût horaire supérieur à 900 K€ (42,5 % en 2018), 31,2 % un coût horaire inférieur à 450 K€ (49,0 % en 2018) et 26,0 % un coût horaire compris entre 450 et 900 K€ (8,6 % en 2018). La progression de la part des heures aidées de fiction dont le coût horaire est compris entre 450 et 900 K€ s'explique par l'augmentation du coût horaire de certains feuilletons. Les fictions dont le coût horaire est supérieur à 900 K€ concentrent 72,5 % du montant total des devis de fiction (72,8 % en 2018), 74,3 % des apports des diffuseurs (73,8 % en 2018) et 63,8 % des apports du CNC hors compléments (60,5 % en 2018).

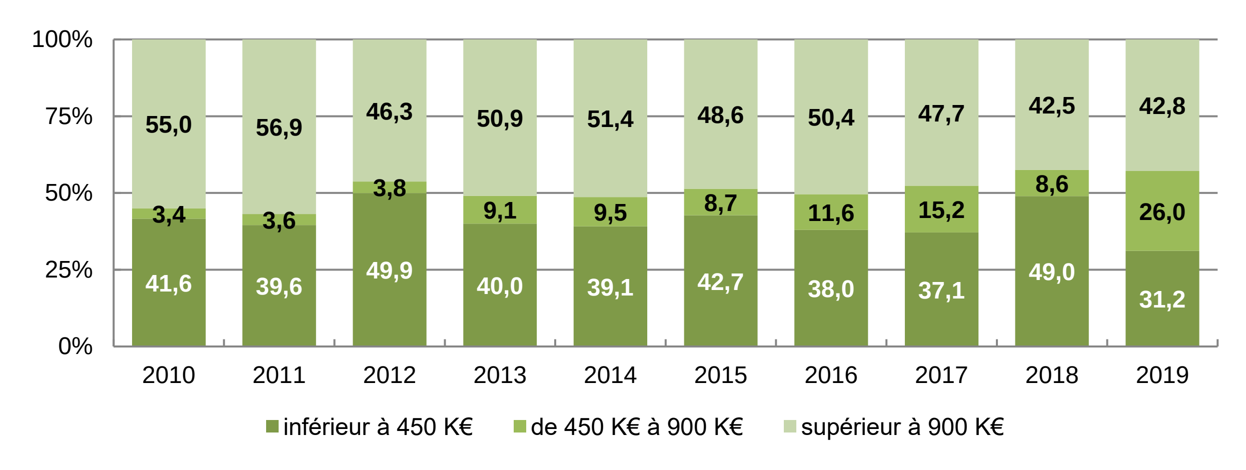
Production aidée de fiction selon le coût horaire

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
inférieur à 120 K€	19	4	1,9	0,4	1,1	0,1	0,4	0,1
120 K€ à 200 K€	90	39	13,2	4,9	7,1	2,4	2,6	0,7
200 K€ à 300 K€	19	49	4,5	11,0	1,8	5,7	1,0	2,1
300 K€ à 450 K€	360	233	144,2	91,6	96,8	60,9	20,9	13,4
450 K€ à 700 K€	56	249	28,8	120,3	18,5	71,9	4,6	11,9
700 K€ à 900 K€	30	21	23,8	17,1	14,6	8,8	3,5	1,9
900 K€ à 1,2 M€	117	109	128,4	119,8	86,9	88,2	14,6	13,3
1,2 M€ et plus	306	337	452,0	525,1	307,5	345,7	35,9	39,8
total	**995**	**1 040**	**797,0**	**890,1**	**534,4**	**583,7**	**83,6**	**83,3**

[1] Hors compléments d'aides.

Source : CNC.

Heures aidées de fiction selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

F. Les dépenses de production de fiction

En 2019, les dépenses de tournage (décors et costumes, transport, défraiement, régie, assurance, divers, frais généraux, imprévus) augmentent de 14,4 % par rapport à 2018, les dépenses de rémunération (droits artistiques, personnel, interprétation, charges sociales) sont en hausse de 10,6 % et les dépenses techniques (moyens techniques, frais de laboratoires) progressent de 8,7 %.

Postes de dépenses de production de fiction (M€)

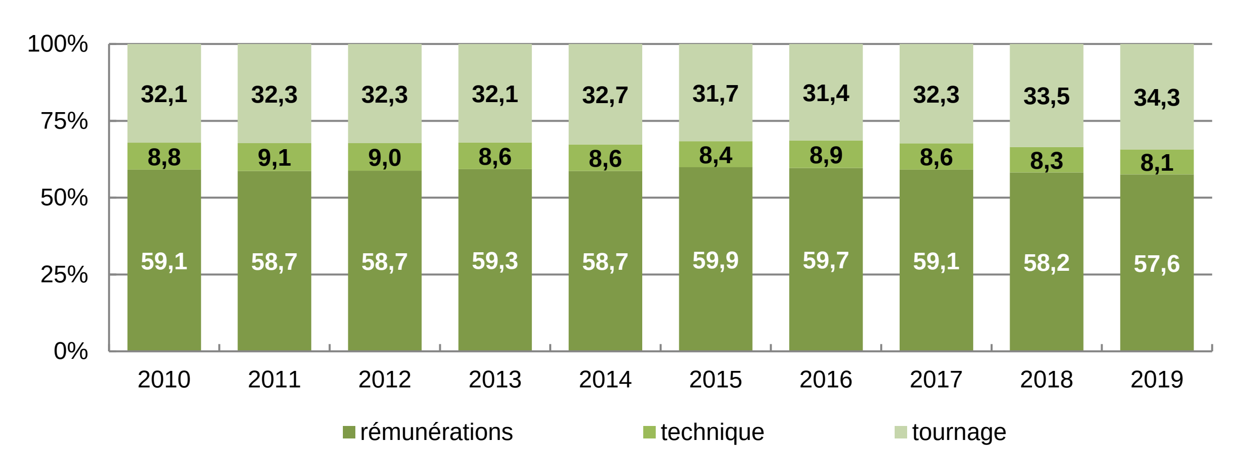
	France		étranger		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
rémunérations	**446,9**	**488,2**	**16,7**	**24,4**	**463,6**	**512,6**
droits artistiques	53,3	58,4	2,7	3,0	56,0	61,4
personnel	174,6	188,3	8,7	13,9	183,3	202,2
interprétation	88,2	99,4	1,8	4,4	90,0	103,8
charges sociales	130,8	142,1	3,4	3,0	134,2	145,1
moyens techniques, laboratoires	**61,2**	**67,3**	**5,1**	**4,7**	**66,3**	**72,1**
tournage	**252,4**	**287,6**	**14,6**	**17,9**	**267,1**	**305,5**
décors et costumes	63,4	70,5	4,1	6,1	67,5	76,6
transport, défraiement, régie	70,3	76,4	5,6	6,9	75,9	83,3
assurance, divers	16,9	17,8	2,4	2,1	19,3	19,9
frais généraux	60,7	71,2	0,9	1,5	61,6	72,7
imprévus	41,2	51,7	1,5	1,2	42,7	52,9
total	**760,5**	**843,1**	**36,5**	**47,0**	**797,0**	**890,1**

Source : CNC.

Les rémunérations représentent le premier poste de dépenses des producteurs de fiction (57,6 % du total en 2019), devant les frais de tournage (34,3 %) et les frais techniques (8,1 %). Le poids des différents postes est relativement stable ces dix dernières années.



Répartition des dépenses de production de fiction par grand poste[1] (%)



[1] Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; tournage : décors et costumes + transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus.
Source : CNC.

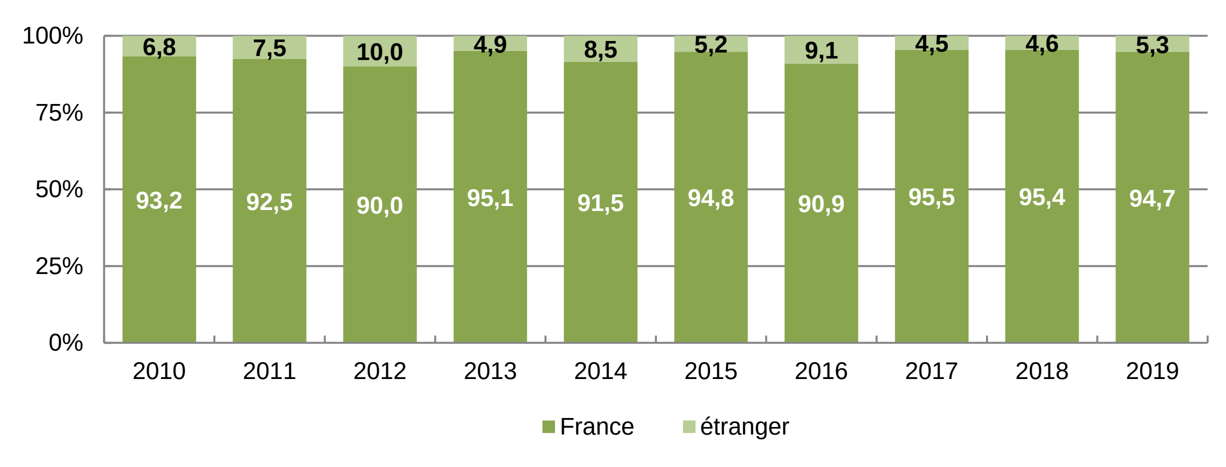
En 2019, les dépenses en France augmentent de 10,9 % par rapport à 2018 et les dépenses à l'étranger sont en hausse de 28,9 %. La progression des dépenses à l'étranger est liée notamment à deux coproductions internationales tournées majoritairement à l'étranger (*Last Light* pour TF1 et *Mirage* pour France 2). En 2019, les dépenses en France atteignent leur plus haut niveau des dix dernières années. Elles représentent 94,7 % des dépenses totales (95,4 % en 2018).

Dépenses de production de fiction selon leur localisation (M€)

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
France	632,3	695,9	600,8	675,9	656,6	605,9	708,2	687,4	760,5	843,1
étranger	45,8	56,5	66,5	35,0	60,6	33,0	70,6	32,5	36,5	47,0
total	**678,1**	**752,4**	**667,4**	**710,9**	**717,2**	**638,9**	**778,9**	**719,9**	**797,0**	**890,1**

Source : CNC.

Répartition des dépenses de production de fiction selon leur localisation (%)



Source : CNC.

G. La localisation des tournages

En 2019, le nombre total de jours de tournage des fictions aidées par le CNC augmente de 28,2 % par rapport à 2018 à 9 487 jours. Le nombre de jours de tournage est en hausse de 29,1 % en France et de 14,2 % à l'étranger. La France accueille 94,7 % des jours de tournage des fictions mises en production en 2019 (94,0 % en 2018).

Nombre de jours de tournage de fiction

	tournages en France		tournages à l'étranger		total	
	jours	**%**	**jours**	**%**	**jours**	**%**
2010	6 681	90,6	694	9,4	7 375	100,0
2011	6 870	90,2	748	9,8	7 618	100,0
2012	6 445	91,5	602	8,5	7 047	100,0
2013	7 027	94,4	417	5,6	7 444	100,0
2014	6 462	94,0	415	6,0	6 877	100,0
2015	6 222	94,2	383	5,8	6 605	100,0
2016	7 003	90,3	748	9,7	7 751	100,0
2017	6 299	94,3	381	5,7	6 680	100,0
2018	6 957	94,0	444	6,0	7 401	100,0
2019	8 980	94,7	507	5,3	9 487	100,0

Source : CNC.

III. L'animation

Chiffres clés de l'animation

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18 (%)*
volume horaire (heures)	320	355	298	326	260	285	388	353	289	295	*+2,1*
devis (M€)	181,0	217,3	181,8	213,0	178,1	180,8	256,3	269,0	209,8	237,4	*+13,1*
coût horaire (K€/heure)	565,2	611,8	609,2	654,3	684,8	633,7	660,1	761,9	726,7	805,2	*+10,8*

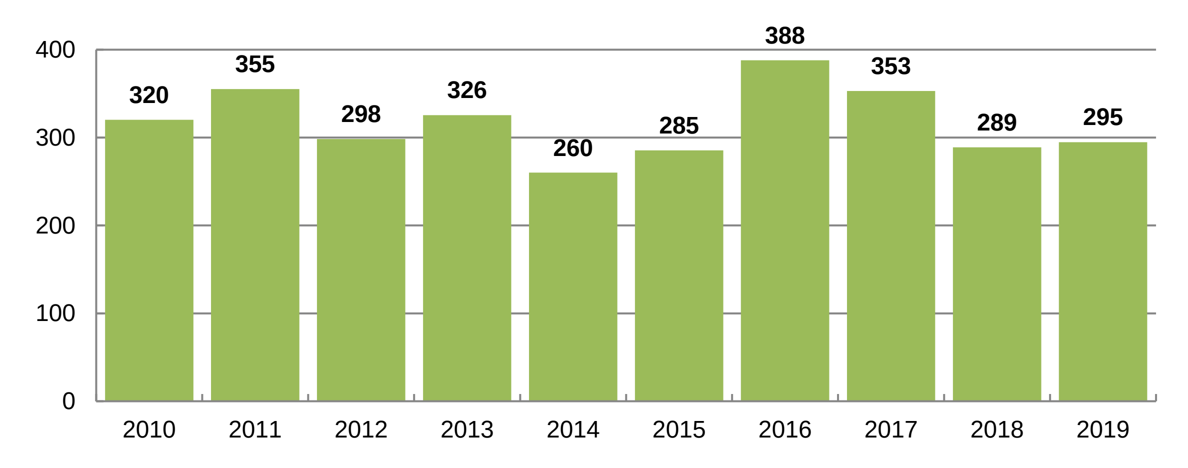
Source : CNC.

A. Volume de production de l'animation

En 2019, le volume de production d'animation augmente de 2,1 % par rapport à 2018 à 295 heures (+6 heures). Entre 2010 et 2019, le volume annuel moyen de production d'animation s'établit à 317 heures. La production d'animation est marquée par des cycles de production de deux ou trois ans, ce qui explique généralement les variations annuelles des volumes comptabilisés. L'animation représente 6,9 % des heures totales de programmes aidés par le CNC en 2019, contre 6,1 % en 2018.

En 2019, le montant des devis des programmes d'animation augmente de 13,1 % par rapport à 2018 à 237,4 M€, soit un niveau supérieur à la moyenne des dix dernières années (212,4 M€). En 2019, le coût horaire de l'animation s'élève à 805,2 K€ (+10,8 % par rapport à 2018). Entre 2010 et 2019, le coût horaire moyen des programmes d'animation s'établit à 670,3 K€. En 2019, l'apport horaire moyen du CNC (compléments d'aides inclus) s'établit à 172,9 K€ (166,9 K€ en 2018).

Heures aidées d'animation



Source : CNC.

B. Financement de l'animation

a. Les financements français

Les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation sont en augmentation de 5,0 % à 175,1 M€ en 2019, soit 73,8 % du montant total des devis des programmes d'animation aidés par le CNC (79,5 % en 2018). Les apports des producteurs français progressent de 17,4 % à 56,9 M€, soit 24,0 % du montant total des devis (23,1 % en 2018). La contribution des diffuseurs est en hausse de 2,1 % à 49,1 M€. Leur part dans le financement de l'animation s'établit à 20,7 % (22,9 % en 2018). En 2019, les diffuseurs apportent en moyenne 166,5 K€ par heure d'animation

(stable par rapport à 2018). L'apport total du CNC pour les programmes d'animation s'établit à 51,0 M€ (+5,7 %). Il couvre 21,5 % des devis en 2019 (23,0 % en 2018).

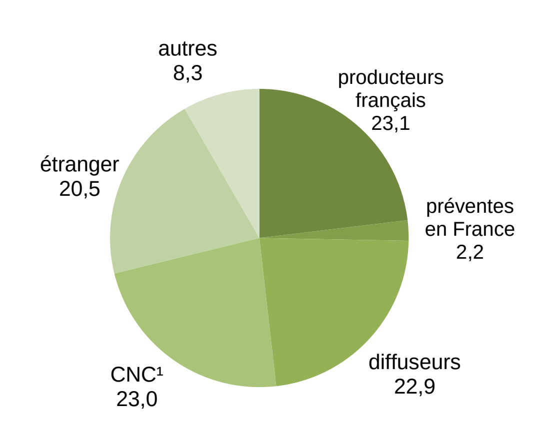
Financement prévisionnel de l'animation (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
financements français	**138,4**	**156,4**	**139,8**	**161,0**	**132,5**	**137,2**	**198,3**	**208,3**	**166,8**	**175,1**
producteurs français	31,3	38,2	36,5	43,4	34,0	38,8	51,5	61,6	48,5	56,9
préventes en France	9,5	6,1	5,5	7,2	8,7	7,6	10,7	9,7	4,6	6,8
diffuseurs	50,7	57,9	49,7	58,0	46,7	43,3	61,5	63,7	48,1	49,1
SOFICA	2,9	5,5	3,0	3,8	2,2	2,6	2,8	2,8	5,9	2,2
CNC	29,5	30,7	31,0	33,6	29,6	28,2	49,2	45,8	30,5	34,1
compléments CNC[1]	8,8	12,9	6,9	7,5	5,2	8,4	11,0	12,9	17,7	16,9
autres	5,7	5,1	7,2	7,6	6,0	8,2	11,6	11,9	11,6	9,2
financements étrangers	**42,5**	**60,9**	**42,0**	**52,1**	**45,6**	**43,7**	**58,0**	**60,7**	**43,0**	**62,3**
coproductions étrangères	31,3	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1	28,4
préventes à l'étranger	11,3	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9	33,8
total des financements	**181,0**	**217,3**	**181,8**	**213,0**	**178,1**	**180,8**	**256,3**	**269,0**	**209,8**	**237,4**

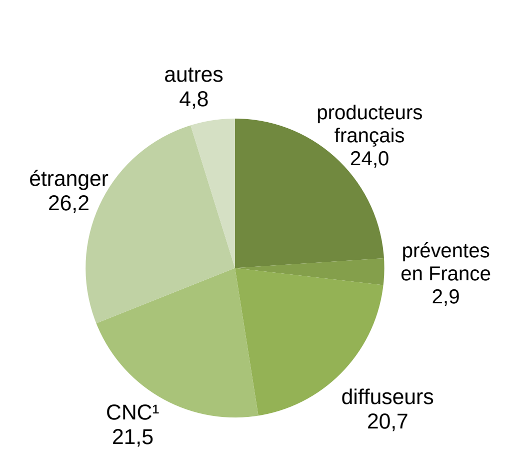
[1] Aides accordées après la première décision.
Source : CNC.

Financement prévisionnel de l'animation (%)

2018



2019



[1] Y compris les compléments d'aides.
Source : CNC.

b. Les financements étrangers

En 2019, la part des apports étrangers dans le financement des programmes d'animation s'établit à 26,2 % (20,5 % en 2018). Les financements étrangers augmentent de 44,8 % à 62,3 M€ en 2019. Cette évolution illustre le développement de séries d'animation toujours plus ambitieuses sur le plan international avec des coûts élevés de fabrication (805,2 K€ / heure) et dont plus de 84 % des dépenses demeurent localisées en France. Les apports en coproduction doublent à 28,4 M€ et les préventes à l'étranger sont en hausse de 17,2 % à 33,8 M€. En 2019, 252 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger (coproduction et prévente), soit 85,5 % du volume total produit (238 heures, soit 82,5 % du volume total en 2018). En 2019, 226 heures d'animation à majorité française ont été initiées avec un financement étranger total de 49,0 M€ dont 17,5 M€ d'apports en coproduction et 31,5 M€ de préventes (237 heures avec un apport étranger de 41,8 M€ en 2018) et 26 heures d'animation minoritaire française ont bénéficié de 13,3 M€ de financement étranger dont

11,0 M€ en coproduction et 2,3 M€ en préventes (1 heure avec un apport étranger de 1,2 M€ en 2018).

C. Politique d'investissement des chaînes en animation

Commandes des diffuseurs en animation

	heures initiées[1]		heures totales[2]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]		taux de financement (%)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Arte France	3	4	3	4	0,84	1,05	656,5	750,6	270,2	233,6	41,2	31,1
Disney	-	41	20	50	1,40	4,22	-	889,7	-	95,1	-	10,7
Groupe Canal+	47	42	48	53	7,32	7,96	653,0	756,6	143,0	177,0	21,9	23,4
Groupe France Télévisions	109	98	114	129	19,72	20,01	782,0	779,1	179,3	187,3	22,9	24,0
Groupe M6*	41	30	41	30	5,18	3,80	699,3	719,5	125,8	124,4	18,0	17,3
Groupe TF1	39	39	39	39	6,96	6,63	740,7	931,7	176,5	171,6	23,8	18,4
Lagardère*	42	39	53	39	5,95	4,90	720,9	782,6	127,1	114,1	17,6	14,6
autres chaînes payantes	-	1	-	1	-	0,09	-	851,4	-	100,0	-	11,7
autres services en ligne	5	-	6	10	0,64	0,43	434,7	-	122,8	-	28,2	-
chaînes locales	1	0	1	2	0,05	0,01	729,7	371,3	49,0	40,0	6,7	10,8
total	**289**	**295**	**289**	**295**	**48,06**	**49,12**	**726,7**	**805,2**	**157,2**	**154,8**	**21,6**	**19,2**

[1] En tant que premier diffuseur.
[2] Tous rangs de diffusion confondus.
* L'acquisition des chaînes jeunesse du groupe Lagardère (Gulli, CanalJ et TiJi) par le groupe M6 est effective au 1er septembre 2019. Toutefois, les investissements des deux groupes sont ici présentés distinctement sur l'ensemble de l'année.
Source : CNC.

En 2019, le groupe **France Télévisions**, premier financeur du genre, participe à la production de 129 heures d'animation (+13,5 % par rapport à 2018) dont 98 en tant que premier diffuseur (-10,5 %). Son apport total s'établit à 20,0 M€ (+1,5 %) et son apport horaire à 187,3 K€ (+4,5 %). Le coût horaire moyen des programmes d'animation que le groupe initie s'établit à 779,1 K€ (-0,4 %). En 2019, France Télévisions initie 33,2 % du volume horaire total d'animation mis en production (37,9 % en 2018) et apporte 40,8 % des investissements de l'ensemble des chaînes (41,0 % en 2018). Le groupe initie la production de seize séries d'animation dont *Tobie Lolness* (13x52' - Tant Mieux Prod), *Viking Skool* (26x22' - Samka Productions) et *Nawak* (78x7' - Je suis bien content).

En 2019, le **groupe Canal+** participe à la production de 53 heures de programmes d'animation (+9,6 % par rapport à 2018) dont 42 en tant que premier diffuseur (-10,5 %), pour un investissement total de 8,0 M€ (+8,8 %). Le groupe Canal+ apporte en moyenne 177,0 K€ par heure de programme initié (143,0 K€ en 2018) dont le coût s'établit à 756,6 K€ (653,0 K€ en 2018). En tant que premier diffuseur, le groupe Canal+ participe à la production de huit séries dont *Runes* (26x22' - Les Armateurs).

En 2019, le **groupe Disney** contribue à la production de 50 heures de programmes d'animation dont 41 en tant que premier diffuseur (20 heures en tant que deuxième diffuseur en 2018), avec un apport total de 4,2 M€ (1,4 M€ en 2018). Le groupe apporte en moyenne 95,1 K€ par heure d'animation initiée dont le coût s'établit à 889,7 K€. Disney initie la production de trois séries dont *Gigantosaurus* (104x11' - Cyber Group Studios).

En 2019, le **groupe Lagardère** investit 4,9 M€ dans la production de 39 heures de programmes d'animation en tant que premier et deuxième diffuseur (5,9 M€ dans la production de 53 heures de programmes d'animation dont 42 en tant que premier diffuseur en 2018). Son apport horaire en tant que premier diffuseur s'établit à 114,1 K€ (-10,2 %) pour un coût horaire des programmes de

782,6 K€ (+8,6 %). Lagardère initie la production de quatre séries dont *l'Agence galactique* (52x12' - Studio 100 Animation) pour Gulli.

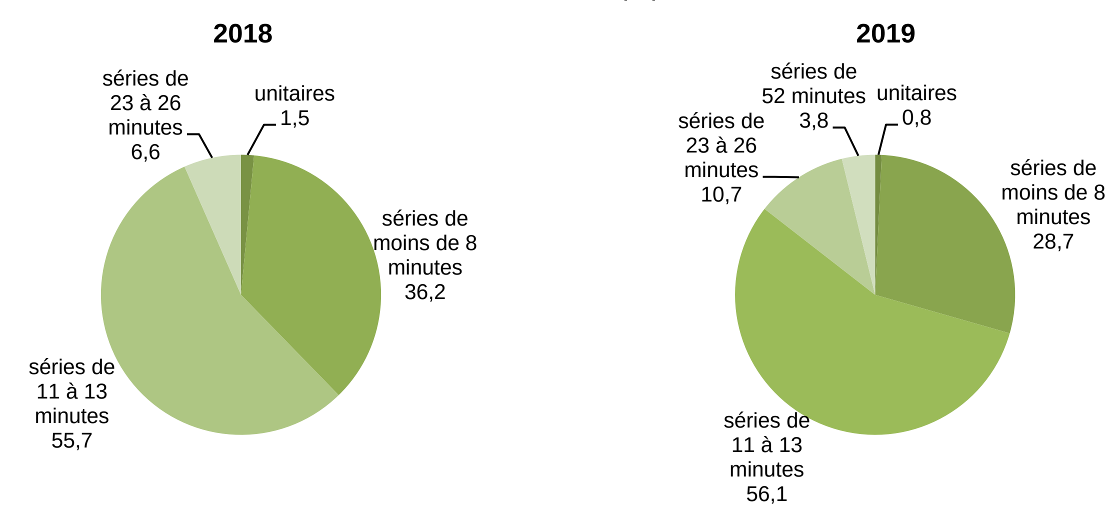
En 2019, la contribution du **groupe TF1** pour l'animation s'établit à 6,6 M€ pour 39 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur (7,0 M€ pour 39 heures de programmes en 2018). Le groupe apporte en moyenne 171,6 K€ par heure d'animation initiée (-2,8 %) dont le coût horaire moyen s'établit à 931,7 K€ (+25,8 %). Il initie quatre séries dont *les Schtroumpfs* (52x12' - Dupuis Edition & Audiovisuel / Dargaud Media).

En 2019, l'apport du **groupe M6** dans l'animation s'établit à 3,8 M€ pour 30 heures de programmes en tant que premier et deuxième diffuseur (5,2 M€ pour 41 heures en 2018). Le groupe apporte en moyenne 124,4 K€ par heure d'animation (-1,1 %). Le coût horaire moyen de ses programmes s'élève à 719,5 K€ (+2,9 %). Le groupe M6 initie trois séries dont *le Petit Nicolas : tous en vacances !* (52x12' - Media Valley).

D. Les formats d'animation

En 2019, les séries de 11 à 13 minutes demeurent le premier format des programmes d'animation aidés par le CNC (56,1 % du volume horaire), devant les séries de moins de 8 minutes (28,7 %), les séries de 23 à 26 minutes (10,7 %), les séries de 52 minutes (3,8 %) et les unitaires (0,8 %).

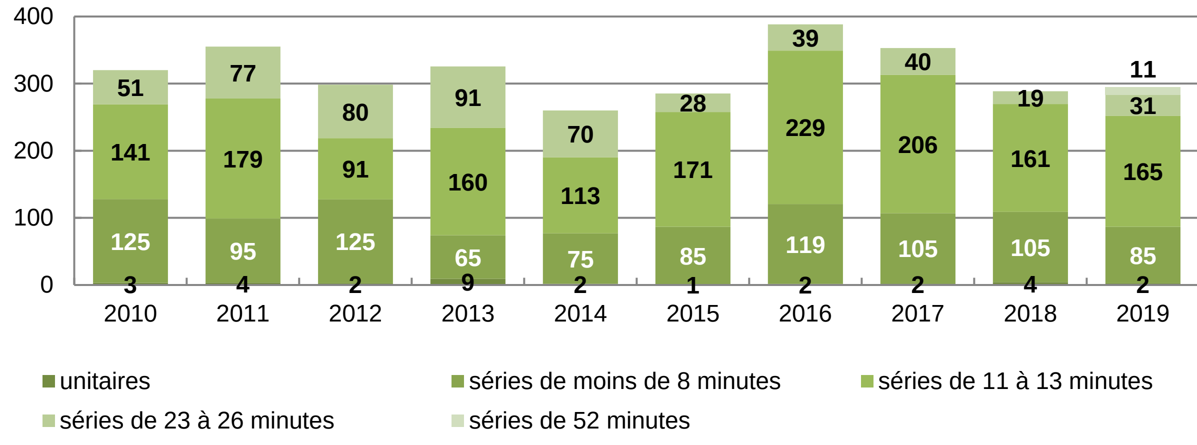
Structure des formats d'animation en volume horaire (%)



Source : CNC.

Les programmes français d'animation se déclinent majoritairement en séries (293 heures sur 295 en 2019). En 2019, le volume horaire des séries de moins de 8 minutes est en baisse (-19,2 % à 85 heures) alors que le volume des séries de 11 à 13 minutes (+2,8 % à 165 heures) et des séries de 23 à 26 minutes (+64,9 % à 31 heures) augmente. Le volume de production comprend pour la première fois une série de 52 minutes (soit 11 heures). Le coût horaire de l'animation s'établit à 779,0 K€ pour les séries de moins de 8 minutes (+13,7 % par rapport à 2018), à 804,3 K€ pour les séries de 11 à 13 minutes (+11,9 %), à 838,5 K€ pour les séries de 23 à 26 minutes (-4,7 %), à 849,9 K€ pour les séries de 52 minutes et à 1 167,6 K€ pour les unitaires (-14,3 %).

Volume selon les formats d'animation (heures)



Source : CNC.

Formats des programmes d'animation

	heures					coût horaire (K€)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
unitaires	1	2	2	4	2	1 415,3	1 116,9	1 270,2	1 362,5	1 167,6
séries de moins de 8 minutes	85	119	105	105	85	642,0	607,0	806,6	685,2	779,0
séries de 11 à 13 minutes	171	229	206	161	165	614,2	666,5	738,4	718,6	804,3
séries de 23 à 26 minutes	28	39	40	19	31	689,8	765,5	740,8	880,1	838,5
séries de 52 minutes	-	-	-	-	11	-	-	-	-	849,9
total	**285**	**388**	**353**	**289**	**295**	**633,7**	**660,1**	**761,9**	**726,7**	**805,2**

Source : CNC.

E. L'animation selon le coût horaire

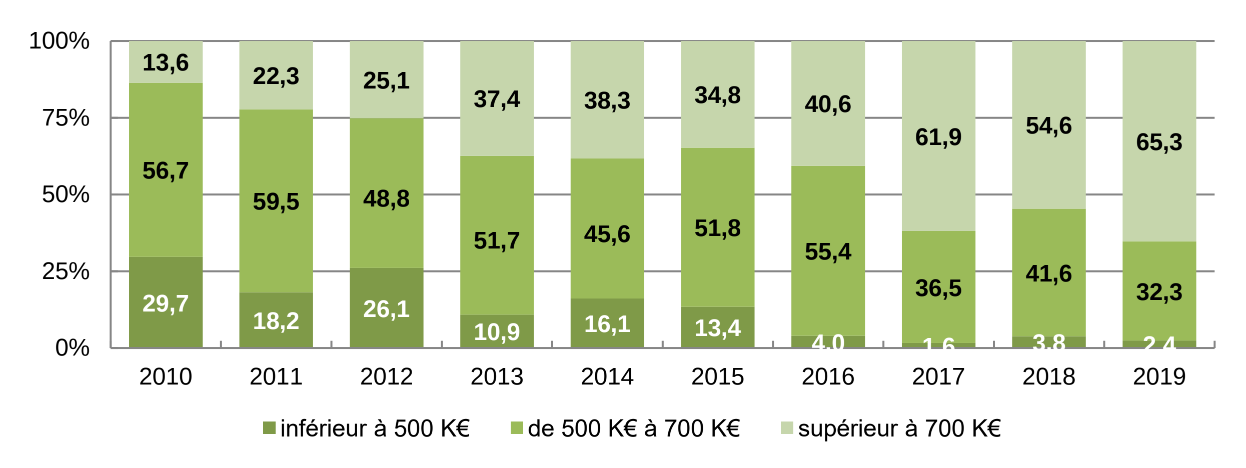
En 2019, 65,3 % du volume horaire aidé d'animation présente un coût horaire supérieur à 700 K€ (54,6 % en 2018), 32,3 % un coût horaire compris entre 500 K€ et 700 K€ (41,6 % en 2018) et 2,4 % un coût horaire inférieur à 500 K€ (3,8 % en 2018). Les programmes dont le coût horaire est supérieur à 700 K€ concentrent 73,8 % du montant total des devis (63,0 % en 2018), 68,9 % des apports des diffuseurs (58,3 % en 2018) et 61,0 % des apports du CNC hors compléments (49,7 % en 2018).

Production aidée d'animation selon le coût horaire

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
inférieur à 200 K€	4	-	0,6	-	0,2	-	0,2	-
200 K€ à 300 K€	1	-	0,3	-	0,1	-	0,1	-
300 K€ à 400 K€	2	3	0,8	1,0	0,3	0,1	0,3	0,2
400 K€ à 500 K€	4	4	1,8	1,9	0,6	0,8	0,6	0,6
500 K€ à 600 K€	51	31	28,1	17,4	7,1	4,6	6,4	3,6
600 K€ à 700 K€	69	64	46,0	41,8	11,8	9,7	7,9	8,9
700 K€ à 900 K€	123	117	96,1	94,8	19,8	19,8	10,4	13,5
900 K€ et plus	35	75	36,2	80,4	8,2	14,0	4,8	7,3
total	**289**	**295**	**209,8**	**237,4**	**48,1**	**49,1**	**30,5**	**34,1**

[1] Hors compléments d'aide.
Source : CNC.

Heures aidées d'animation selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

F. Les dépenses de production d'animation

En 2019, les frais techniques sont, pour la deuxième année consécutive, le premier poste de dépenses des producteurs pour la production de programmes d'animation (43,9 % du total), devant les rémunérations (39,2 %) et les autres dépenses (16,9 %).

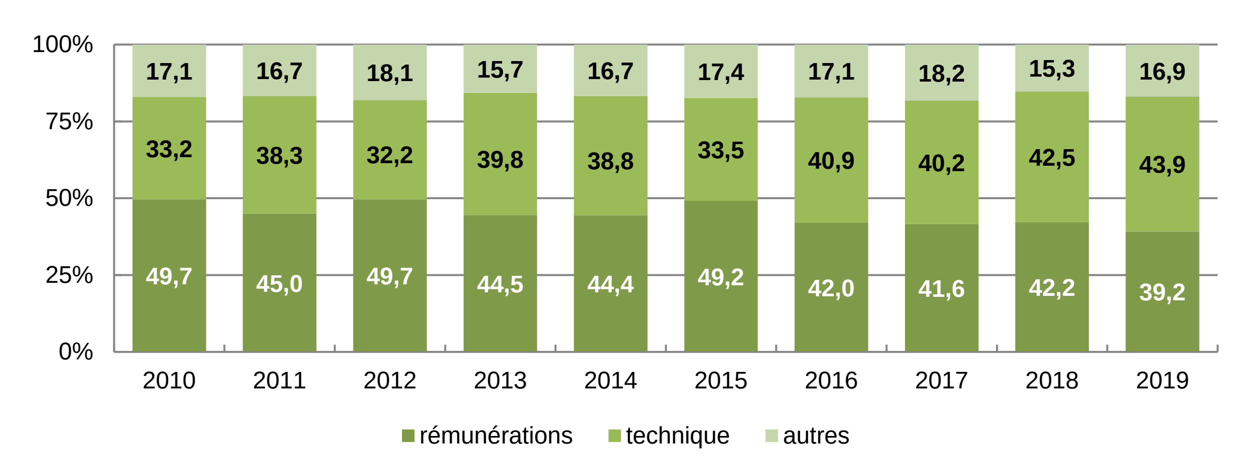
Postes de dépenses de production d'animation (M€)

	France		étranger		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
rémunérations	**79,0**	**84,2**	**9,6**	**8,8**	**88,6**	**93,0**
droits artistiques	9,8	11,6	1,6	2,4	11,3	13,9
personnel	40,8	43,0	6,2	3,6	47,0	46,7
interprétation	2,9	2,5	1,0	2,7	3,8	5,2
charges sociales	25,6	27,1	0,9	0,1	26,5	27,2
moyens techniques, laboratoires	**72,8**	**79,4**	**16,3**	**24,8**	**89,2**	**104,2**
autres	**29,5**	**36,9**	**2,6**	**3,3**	**32,0**	**40,2**
transport, défraiement, régie	1,8	2,2	0,3	0,1	2,2	2,4
assurance, divers	4,7	5,8	0,7	1,3	5,4	7,1
frais généraux	11,8	15,1	0,8	1,0	12,7	16,1
imprévus	11,0	13,8	0,7	0,8	11,8	14,6
total	**181,3**	**200,5**	**28,5**	**36,9**	**209,8**	**237,4**

Source : CNC.

En 2019, les dépenses techniques (moyens techniques, frais de laboratoires) augmentent de 16,9 % par rapport à 2018, les dépenses de rémunération (droits artistiques, personnel, interprétation, charges sociales) sont en hausse de 4,9 % et les autres dépenses (transport, défraiement, régie, assurance, divers, frais généraux, imprévus) progressent de 25,4 %.

Répartition des dépenses de production d'animation par grand poste (%)[1]



[1] Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; autres : décors et costumes + transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus.
Source : CNC.

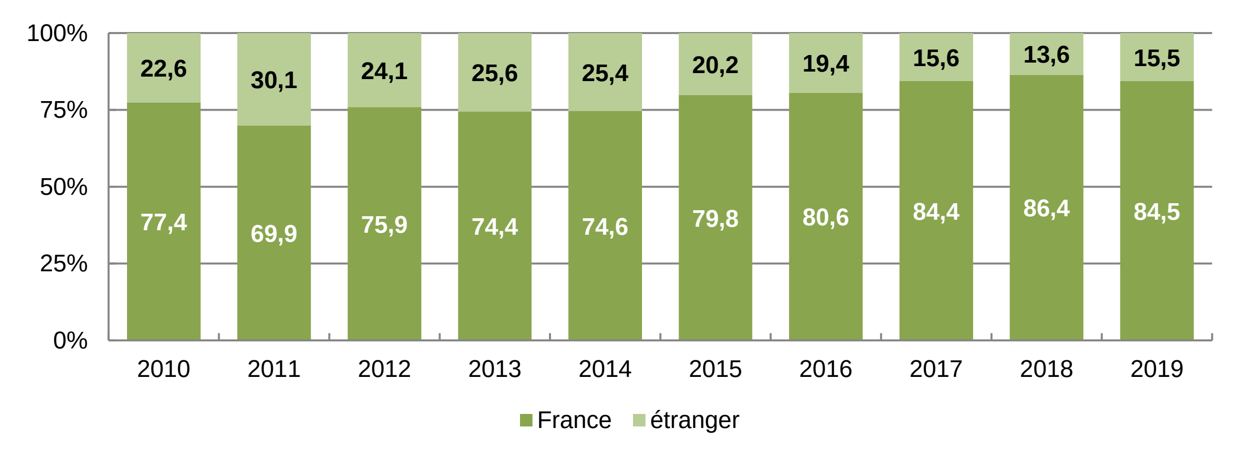
En 2019, les dépenses augmentent de 10,6 % en France par rapport à 2018 et de 29,5 % à l'étranger. La part des dépenses de production des programmes d'animation en France s'établit à 84,5 % en 2019 (86,4 % en 2018).

Dépenses de production d'animation selon leur localisation (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
France	140,1	151,9	138,0	158,6	132,9	144,4	206,5	226,9	181,3	200,5
étranger	40,9	65,4	43,8	54,5	45,2	36,5	49,8	42,1	28,5	36,9
total	**181,0**	**217,3**	**181,8**	**213,0**	**178,1**	**180,8**	**256,3**	**269,0**	**209,8**	**237,4**

Source : CNC.

Répartition des dépenses de production d'animation selon leur localisation (%)



Source : CNC.

IV. Le documentaire

Chiffres clés du documentaire

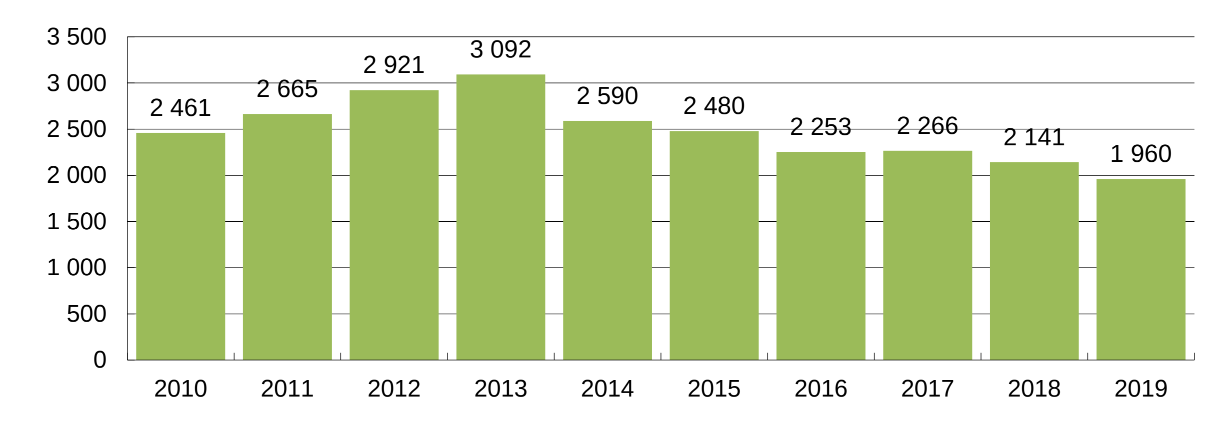
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol. 19/18 (%)
volume horaire (heures)	2 461	2 665	2 921	3 092	2 590	2 480	2 253	2 266	2 141	1 960	*-8,4*
devis (M€)	395,4	388,1	437,9	489,5	398,7	409,0	405,2	397,6	389,4	362,6	*-6,9*
coût horaire (K€/heure)	160,7	145,6	149,9	158,3	153,9	165,0	179,9	175,4	181,9	185,0	*+1,7*

[1] Y compris les compléments d'aide.
Source : CNC.

A. Volume de production du documentaire

Avec un total de 1 960 heures aidées en 2019, le volume de documentaire continue de diminuer (-8,4 % par rapport à 2018) et passe sous la barre des 2 000 heures pour la première fois de la décennie. En 2019, le documentaire représente 46,1 % des heures totales de programmes audiovisuels aidées par le CNC, contre 45,4 % en 2018 et 51,4 % en moyenne depuis 2010.

Heures aidées de documentaire



Source : CNC.

En 2019, les devis des documentaires observent un recul moins prononcé que celui du volume horaire, à 362,6 M€ (-6,9 %). Par conséquent, le coût horaire moyen progresse de 1,7 % à 185,0 K€, soit le plus haut niveau de la décennie. Entre 2010 et 2019, le coût horaire moyen des programmes documentaires s'élève à 164,1 K€. Il augmente sur dix ans (+1,6 % par an en moyenne).

B. Financement prévisionnel du documentaire

a. Les financements français

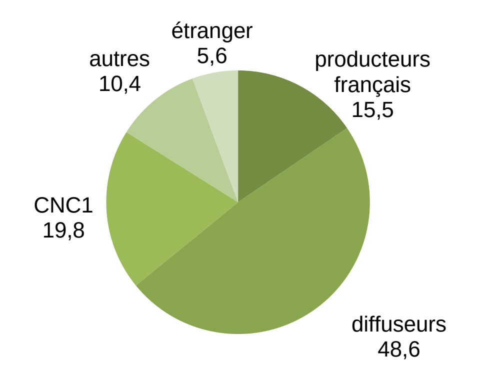
Les financements français destinés à la production de programmes documentaires sont en recul à 337,2 M€ en 2019 (-8,2 %). Les engagements des diffuseurs diminuent de 11,1 % à 168,2 M€ et couvrent moins de la moitié (46,4 %) des devis totaux du genre (-2,2 points). L'apport horaire moyen des diffuseurs s'élève à 85,8 K€ en 2019 (-2,9 % par rapport à 2018). Entre 2010 et 2019, l'apport horaire des diffuseurs augmente de 0,9 % par an en moyenne. En 2019, les apports des producteurs français sont en légère baisse (-0,6 %), à 60,0 M€. Depuis 2010, leurs apports diminuent de 1,1 % par an en moyenne. Les subventions versées par le CNC aux producteurs français de

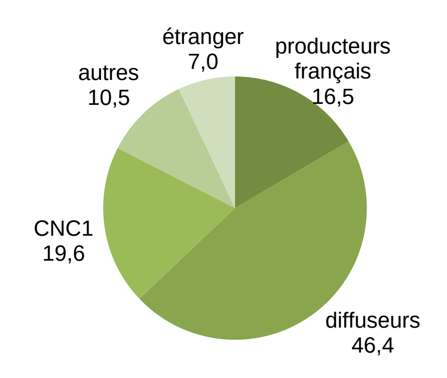
documentaires s'élèvent à 71,2 M€ en 2019 (-7,9 % par rapport à 2018). L'apport horaire du CNC est en hausse de 1,2 % à 36,2 K€. Ainsi, le resserrement, pour la deuxième année consécutive, des soutiens du CNC aux programmes documentaires a conduit à un renforcement de l'intensité de son intervention financière avec l'augmentation de son apport horaire. En 2019, les préventes en France enregistrent une hausse de 20,5 % à 6,5 M€, soit le plus haut niveau de la décennie. Les financements français couvrent 93,0 % des devis des programmes documentaires aidés par le CNC en 2019 (94,4 % en 2018).

Financement prévisionnel du documentaire (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
financements français	**372,7**	**371,2**	**418,3**	**463,5**	**383,6**	**389,6**	**374,6**	**375,3**	**367,5**	**337,2**
producteurs français	66,5	61,8	67,6	75,1	61,2	60,8	59,3	63,4	60,3	60,0
préventes en France	5,5	4,6	4,5	6,1	4,4	5,5	4,9	4,7	5,4	6,5
diffuseurs	194,0	189,4	223,3	243,0	204,3	209,7	204,6	195,3	189,2	168,2
SOFICA	0,2	0,1	0,3	0,9	0,9	1,3	0,9	0,7	0,8	0,4
CNC	73,6	79,7	86,7	92,5	79,6	81,9	75,8	77,6	76,7	71,0
compléments CNC[1]	0,9	0,5	1,1	3,1	0,6	0,8	2,0	2,1	0,6	0,1
autres	32,0	35,1	34,9	42,8	32,7	29,6	27,1	31,5	34,6	31,1
financements étrangers	**22,6**	**17,0**	**19,5**	**26,0**	**15,1**	**19,4**	**30,6**	**22,3**	**21,9**	**25,4**
coproductions étrangères	13,7	11,1	15,0	16,6	9,9	13,0	17,8	14,5	15,6	17,8
préventes à l'étranger	9,0	5,9	4,5	9,4	5,2	6,4	12,8	7,8	6,3	7,6
total des financements	**395,4**	**388,1**	**437,9**	**489,5**	**398,7**	**409,0**	**405,2**	**397,6**	**389,4**	**362,6**

[1] Aides accordées après la première décision.
Source : CNC.





Financement prévisionnel du documentaire (%)

2018 **2019**

[1] Y compris les compléments d'aide.
Source : CNC.

b. Les financements étrangers

Les financements étrangers représentent 7,0 % du financement des programmes documentaires en 2019, une part en hausse par rapport à 2018 (5,6 %). Ils augmentent, en 2019, de 16,1 % à 25,4 M€, dont 7,6 M€ au titre des préventes (+21,5 %) et 17,8 M€ au titre des apports en coproduction (+13,9 %). Le renforcement des financements étrangers dans les programmes documentaires illustre la reconnaissance internationale de la qualité de la production française ainsi que l'attention croissante portée par les producteurs à la diffusion à l'étranger de leurs productions. 390 heures de

documentaires correspondent à des coproductions majoritaires françaises en 2019, pour un total d'apports étrangers de 15,5 M€ répartis entre apports en coproduction (9,8 M€) et préventes (5,7 M€). 40 heures de programmes minoritaires français sont financés par des partenaires étrangers, à hauteur de 9,9 M€ dont 8,0 M€ d'apports en coproduction et 1,9 M€ de préventes.

C. Politique d'investissement des chaînes en documentaire

Commandes des diffuseurs en documentaire

	heures initiées[1]		heures totales[2]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]		taux de financement (%)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Arte France	259	241	263	254	35,31	35,11	323,6	343,5	132,3	139,3	40,9	40,6
Groupe France Télévisions	896	766	978	847	93,03	76,64	202,7	201,8	100,1	97,2	49,4	48,1
Groupe M6	110	104	115	108	9,66	9,92	149,7	160,1	84,9	94,7	56,7	59,1
Groupe NextRadio TV	116	91	123	98	9,02	7,15	136,8	163,4	75,9	75,9	55,5	46,4
Groupe TF1	157	143	181	184	12,45	9,78	135,2	144,7	77,5	63,9	57,3	44,2
Groupe AB	29	40	54	67	1,14	1,44	123,9	125,7	34,3	29,0	27,7	23,1
Groupe Canal+	201	224	228	235	13,28	12,59	129,8	127,7	64,5	53,6	49,7	41,9
Groupe Lagardère	2	4	2	5	0,02	0,10	98,5	92,8	10,6	25,4	10,7	27,4
Groupe Orange	14	16	14	17	0,51	0,50	91,2	91,4	37,5	31,4	41,1	34,4
autres chaînes gratuites	37	27	68	67	1,10	0,88	116,9	119,1	23,1	21,8	19,8	18,3
autres chaînes payantes	105	96	143	114	3,75	3,35	86,0	90,4	31,5	32,6	36,7	36,1
autres services en ligne	47	63	70	73	5,93	7,06	182,3	167,5	102,1	110,4	56,0	66,0
chaînes locales	169	145	208	182	4,03	3,68	103,1	104,5	19,4	20,8	18,8	19,9
total	**2 141**	**1 960**	**2 141**	**1 960**	**189,22**	**168,20**	**181,9**	**185,0**	**84,6**	**82,3**	**46,5**	**44,5**

[1] En tant que premier diffuseur.
[2] Tous rangs de diffusion confondus.
Source : CNC.

En 2019, les investissements des chaînes publiques (Groupe France Télévisions et Arte France) dans le documentaire représentent 66,4 % des investissements de l'ensemble des chaînes (contre 67,8 % en 2018).

En 2019, le groupe **France Télévisions** (chaînes linéaires et services en ligne) diminue son volume de commandes de documentaires à 847 heures (-13,4 %) dont 766 en tant que premier diffuseur (-14,5 %). Il s'agit des plus faibles volumes de commande de la décennie pour le groupe. Les apports financiers du groupe dans le genre diminuent à 76,6 M€ (-17,6 %). En 2019, France Télévisions initie 39,1 % du volume horaire total de documentaire mis en production (contre 41,8 % en 2018) et apporte 45,6 % des investissements de l'ensemble des chaînes dans le genre (contre 49,2 % en 2018).

En 2019, au sein du groupe France Télévisions, la chaîne ayant commandé le volume de programmes de documentaires le plus élevé est **France 5**. La chaîne diminue son volume de programmes de documentaires de 33,5 % à 189 heures dont 180 en tant que premier diffuseur (-27,9 %). Il s'agit du plus faible volume horaire commandé par la chaîne sur la décennie. En moyenne, France 5 apporte 100,3 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur (-1,3 % par rapport à 2018). Le coût horaire moyen des documentaires initiés par France 5 est en léger retrait à 213,7 K€ (-0,6 %). En 2019, la chaîne contribue notamment à *Green Blood* (52' – Frenchkiss Pictures, Forbidden Films) et au documentaire *Les Mondes disparus* (90' – ZED).

En termes d'investissements, **France 2** est la chaîne du groupe qui a le plus investi en 2019 avec 22,6 M€, en recul de 20,7 %. France 2 investit en moyenne 190,1 K€ par heure en tant que premier diffuseur, un montant stable par rapport à 2018. Le volume de programmes documentaires financés par France 2 est une nouvelle fois en retrait à 120 heures (contre 151 heures en 2018 et 195 en 2017). Parmi les programmes financés par la chaîne en 2019 figurent des unitaires tels que *Sauver Notre Dame* (100' – Gedeon Programmes) et *Nous, paysans* (95' – Program33).

France 3 (hors France 3 régions) s'implique dans 114 heures de documentaires au total, dont 105 en tant que premier diffuseur, un volume en baisse sur un an (147 heures dont 136 en tant que premier diffuseur en 2018). Les investissements de la chaîne diminuent de 23,1 %, à 15,8 M€ soit le plus faible montant de la décennie. En 2019, France 3 assure 5,8 % des commandes de documentaires (-1,1 point par rapport à 2018) et 9,6 % des financements des diffuseurs consacrés au genre (11,1 % en 2018). Le coût horaire moyen s'élève à 277,9 K€ en 2019, soit le plus haut montant de la décennie (254,0 K€ en 2018). En 2019, la chaîne finance notamment des unitaires tels que *Princes des glaces* (110' – Capa Presse) et *Camus, l'homme révolté* (90' – Siècle Productions).

En 2019, les **antennes régionales de France 3** investissent 11,7 M€ dans 252 heures de programmes documentaires, dont 230 en tant que premiers diffuseurs (10,0 M€ dans 228 heures, dont 197 en tant que premiers diffuseurs en 2018). La part de France 3 Régions dans le volume total des commandes des diffuseurs s'élève à 12,6 % (+2,6 points par rapport à 2018). A 49,5 K€ en moyenne (contre 47,8 K€ en 2018), l'apport horaire moyen de France 3 Régions reste très en deçà de celui du groupe France Télévisions au global (97,2 K€). France 3 Via Stella investit notamment dans *Marie Ferranti, la littérature est un jeu* (52' – La Huit Production).

En 2019, **France 4** finance 3 heures de documentaires aidés, toutes en tant que premier diffuseur (12 heures en 2018, également toutes en tant que premier diffuseur). Sa participation financière est divisée par trois en 2019 à 0,3 M€, pour un apport horaire moyen en hausse de 45,6% à 100,6 K€ en tant que premier diffuseur soit le plus haut niveau de la décennie (69,1 K€ en 2018). En 2019, la chaîne contribue à la collection « La Vie au temps… » avec *La Vie au temps de Cro Magnon* (91' – Morgane Production) et *La Vie au temps des Mousquetaires* (88' – Morgane Production).

France.tv est le deuxième diffuseur en ligne le plus impliqué en 2019 en termes de montant total investi, à 1,0 M€, un montant équivalent à celui observé en 2018 (1,1 M€). Il finance 20 heures de programmes, dont 18 en tant que premier diffuseur. France.tv finance notamment les web-séries documentaires courtes *Dans ma tête* (10x8' – Fablabchannel) et *la Grande Explication (10x5' – Institut national de l'audiovisuel)*.

Arte France investit au total dans 253 heures de documentaire dont 240 en tant que premier diffuseur, soit 17 heures de moins qu'en 2018. Sa participation financière s'élève en 2019 à 35,0 M€, un montant stable par rapport à 2018 (35,1 M€). En 2019, le coût horaire moyen des documentaires financés par la chaîne est le plus haut de la décennie, à 344,4 K€ (325,0 K€ en 2018). Arte est à l'initiative de 13,2 % des heures de documentaire aidées en 2019 et de 21,3 % de l'ensemble des apports des diffuseurs dans le genre (respectivement 13,0 % et 19,0 % en 2018). Elle investit en 2019 dans la série *#Effet Domino* (16x6' – Kino, Coopdoc) ou encore dans les unitaires *Birmanie, les coulisses d'une dictature (54' – ARTE), Planète Méditerranée* (90' – Les gens bien production) et *Toni Morrison, nous sommes aussi l'Amérique* (52' – Roche Productions).

Arte.tv investit 0,1 M€ avec 1 heure de programmes, en tant que premier diffuseur (2 heures toutes en tant que premier diffuseur en 2018). Elle contribue à deux mini-séries documentaires : *Design signé Perriand* (4x8' – Darjeeling) et *Dans ton tel* (4x8' – Upian.com).

En 2019, **le groupe Canal+** commande un total de 235 heures (228 heures en 2018) dont 224 heures en tant que premier diffuseur (201 heures en 2018). Sur la décennie, le volume horaire total est divisé par deux (471 heures en 2010). La participation financière du groupe s'élève en 2019 à 12,6 M€ en 2019, un montant en baisse sur un an (-5,2 %).

Au sein du groupe, la chaîne **Canal+** diminue son volume de programmes documentaires de 26,1 % à 16 heures, toutes en tant que premier diffuseur (24 heures en 2018 dont 22 heures en tant que premier diffuseur). Les investissements de la chaîne dans le genre diminuent de 46,5 % pour

s'établir à 2,0 M€, soit le plus faible niveau de la décennie (3,8 M€ en 2018). Le taux de financement de la chaîne passe de 56,5 % en 2018 à 54,7 % en 2019. Parmi les programmes financés par la chaîne en 2019 se trouvent les unitaires : *Noire n'est pas mon métier* (90' – Zadig Productions, Nolita TV) et *Hors normes, un autre regard* (52' – 10.7 productions).
Seasons est la chaîne du groupe dont le volume de documentaires est le plus important : 85 heures en 2019 (toutes en tant que premier diffuseur) contre 65 en 2018 (toutes en tant que premier diffuseur), pour des investissements à 2,1 M€ (+33,8 %).

Le groupe TF1 investit en 2019 9,8 M€ dans 184 heures de programmes, dont 143 en tant que premier diffuseur (12,5 M€ pour 181 heures, dont 157 en tant que premier diffuseur en 2018).
Le volume horaire de documentaires financés par la chaîne **TF1** recule de 8,9 % à 66 heures en 2019, toutes en tant que premier diffuseur (73 en 2018). Les apports de la chaîne diminuent de 7,5 % à 6,7 M€, soit 4,1 % des investissements de l'ensemble des chaînes nationales gratuites en 2019 (3,9 % en 2018).
Le volume d'heures de documentaires financé par **TFX** baisse de 73,9 % par rapport à 2018 à 6 heures, avec des investissements en recul de 83,5 % à 0,4 M€.
Le volume d'heures de documentaires financés par **TMC** est en retrait à 8 heures (-54,7 % par rapport à 2018), dont 6 heures en tant que premier diffuseur (18 heures en 2018). Ses investissements diminuent également à 0,7 M€, soit une baisse de 58,5 % par rapport à 2018.

Les investissements du **groupe NextRadio TV** en documentaire sont en baisse à 7,2 M€ (-20,7 %). Le volume d'heures commandées est également en retrait par rapport à 2018 à 98 heures contre 123 heures.
Malgré un volume total en retrait à 73 heures dont 68 en tant que premier diffuseur (112 heures dont 105 en tant que premier diffuseur en 2018), **RMC Découverte** demeure la chaîne du groupe la plus active dans le genre en volume. Ses investissements s'élèvent en 2019 à 5,3 M€ (8,0 M€ en 2018). Elle contribue ainsi au financement notamment de *la Schutzstaffel, un Etat dans l'Etat* (61' – Tournez s'il vous plaît production) *La Guerrière de Birka* (70' – Peignoir prod) et *Femmes en guerre* (70' – ITV Studios France).

Le **groupe M6** commande un total de 108 heures de documentaires (7 heures de moins qu'en 2018), dont 104 heures en tant que premier diffuseur (110 heures en 2018). Les investissements du groupe dans le genre augmentent de 2,7 % pour s'établir à 9,9 M€ (9,7 M€ en 2018). Le taux de financement de la chaîne est en hausse à 59,1 % en 2019 (56,7 % en 2018).
En 2019, **M6** initie un total de 80 heures de documentaire aidé, toutes en tant que premier diffuseur (77 heures initiées et 75 en tant que premier diffuseur en 2018). Les investissements de la chaîne augmentent de 5,2 % à 8,6 M€. En 2019, M6 finance 60,0 % des devis de production de ses documentaires (59,0 % en 2018). Parmi les documentaires commandés par la chaîne figure notamment l'unitaire *Afro-américains : la nouvelle élite* (52' – TV Presse Productions).
Au sein du groupe M6, **Paris Première** commande 10 heures de documentaires en 2019, un volume stable sur un an (11 heures en 2018), pour un apport de 0,3 M€.
Vient ensuite **W9** avec 9 heures de documentaires, un volume deux fois moins élevé qu'en 2018 (20 heures en 2018), pour un apport de 0,7 M€, également en forte baisse par rapport à l'année précédente (-45,4 %).

Le groupe AB investit au total dans 67 heures de documentaires dont 40 en tant que premier diffuseur en 2019, contre 54 heures dont 29 en tant que premier diffuseur en 2018. Sa participation

financière s'élève en 2019 à 1,4 M€, en hausse de 26,8 % par rapport à 2018. En 2019, le coût horaire moyen des documentaires financés par le groupe progresse de 1,4 %, à 125,7 K€.
Au sein du groupe AB, **Toute l'histoire** investit le plus d'heures de documentaires : 48 heures en 2019 dont 22 en tant que premier diffuseur (contre 37 heures dont 19 heures en tant que premier diffuseur en 2018), avec une participation financière de 0,9 M€ (+23,4 %).

La chaîne **OCS** est l'unique chaîne du **groupe Orange** à investir dans des documentaires en 2019. OCS investit à hauteur de 0,5 M€ (stable par rapport à 2018) pour un volume de 17 heures (3h de plus qu'en 2018), dont 16 heures en tant que premier diffuseur (14 heures en 2018)

En 2019, **35 diffuseurs locaux** investissent 3,7 M€ dans la production de 182 heures de documentaires, dont 145 en tant que premiers diffuseurs. 36 diffuseurs avaient investi 4,0 M€ pour 208 heures de documentaire dont 169 en tant que premiers diffuseurs en 2018. Les chaînes locales sont à l'origine de 7,4 % des volumes de documentaires produits en 2019 (contre 7,9 % en 2018). Leur taux de couverture en tant que premiers diffuseurs progresse de 1,1 point par rapport à 2018, à 19,9 % des devis de production. L'apport des chaînes locales dans le documentaire se compose très majoritairement d'apports en industrie. Différent de l'apport en numéraire ou en nature, l'apport en industrie correspond à un apport en prestations techniques. En 2019, l'apport en industrie des chaînes locales s'élève à 2,1 M€ et représente 56,4 % de l'apport total des chaînes locales dans la production de documentaires (2,5 M€ et 61,4 % en 2018 et 2,3 M€ et 65,4 % en 2017).
Les subventions du CNC versées aux producteurs pour ces programmes s'élèvent à 4,1 M€ (4,4 M€ en 2018) et représentent 5,8 % des aides totales accordées au documentaire. En 2019, **TV Sud Montpellier** est la plus active des chaînes locales dans le financement des œuvres de documentaire audiovisuel. Ses investissements augmentent de 52,2 % à 0,5 M€, pour un volume horaire total en hausse de 17,0 % (18 heures dont 14 en tant que premier diffuseur en 2019, contre 15 heures dont 10 en tant que premier diffuseur en 2018). Elle investit notamment dans *Black hole* (70' – LA BÊTE).
En deuxième position, **Calédonia** finance 10 heures de documentaire dont 8 en tant que premier diffuseur, pour un apport total de 0,3 M€. La chaîne initie entre autres la mini-série *Migrations pacifiques* (3x60'' – Maydia production).

En 2019, 16 **services en ligne** (y compris les services en ligne de France Télévisions et d'Arte) investissent dans la production de documentaires aidés par le CNC (contre 13 en 2018). Ils financent un volume en légère hausse par rapport à 2018 (96 heures dont 82 en tant que premiers diffuseurs en 2019, contre 90 heures dont 64 en tant que premiers diffuseurs en 2018), pour un montant total de 8,2 M€ (7,2 M€ en 2018).

D. Les thématiques de documentaires

Le classement des documentaires par thématique met en lumière les thèmes les plus souvent abordés par ces programmes au cours de l'année.
Le documentaire de **société** conserve sa prééminence avec 47,5 % du volume total du genre en 2019 (48,8 % en 2018) mais le volume de commandes continue de baisser en 2019 (-10,9 % à 931 heures). Avec 145 heures commandées en 2019 France 3 Régions arrive en tête sur le segment (115 en 2018), devant France 5 à 87 heures (contre 120 heures en 2018).
Les **programmes historiques**, deuxième thématique la plus commandée, continuent de croître à 322 heures, soit +15,4 % par rapport à 2018 (279 heures). Arte se classe première commanditaire en 2019 avec 48 heures (51 heures en en 2018), devant France 2 (40 heures), et RMC Découverte (36 heures).

En 2019, les commandes de documentaires sur **l'environnement et la nature** observent une légère baisse de 4,7 % à 127 heures, contre 133 en 2018. Leur poids dans le volume total des heures aidées reste stable à 6,5 % (6,2 % en 2018). France 3 Régions (20 heures), est la principale commanditaire sur ce segment, suivie par Ushuaïa TV (17 heures) et Arte (14 heures).
Quatrième thématique la plus produite en 2019, le volume de documentaires **sur les arts** est en retrait de 15,3 % à 110 heures (130 heures en 2018). Première chaîne commanditaire, Arte finance ainsi 27 heures en 2019, suivie par France 5 (17 heures).

Les diffuseurs participent au financement de 102 heures de **documentaires sportifs** en 2019, contre 84 heures en 2018 (+21,6 %). Seasons détient le plus gros volume de commandes sur cette thématique, avec un total de 63 heures initiées en 2019 (52 heures en 2018), loin devant le deuxième sur ce segment (France 3 Régions, à 5h en 2019).

Le **spectacle vivant** (musique, cirque, danse et théâtre) représente 2,3 % des heures de documentaires aidées en 2019, contre 3,3 % en 2018. Le volume global de commandes sur le segment est en baisse à 46 heures (-25 heures par rapport à 2018). Parmi les heures de documentaires de spectacle vivant, 90,9 % sont consacrées à la **musique** soit 2,1 % du volume total de documentaires aidés (contre 84,3 % et 2,8 % du volume en 2018).

En 2019, Arte apparaît comme la chaîne qui commande la plus grande variété de thématiques au sein du documentaire avec 15 des 26 thématiques du tableau ci-après.

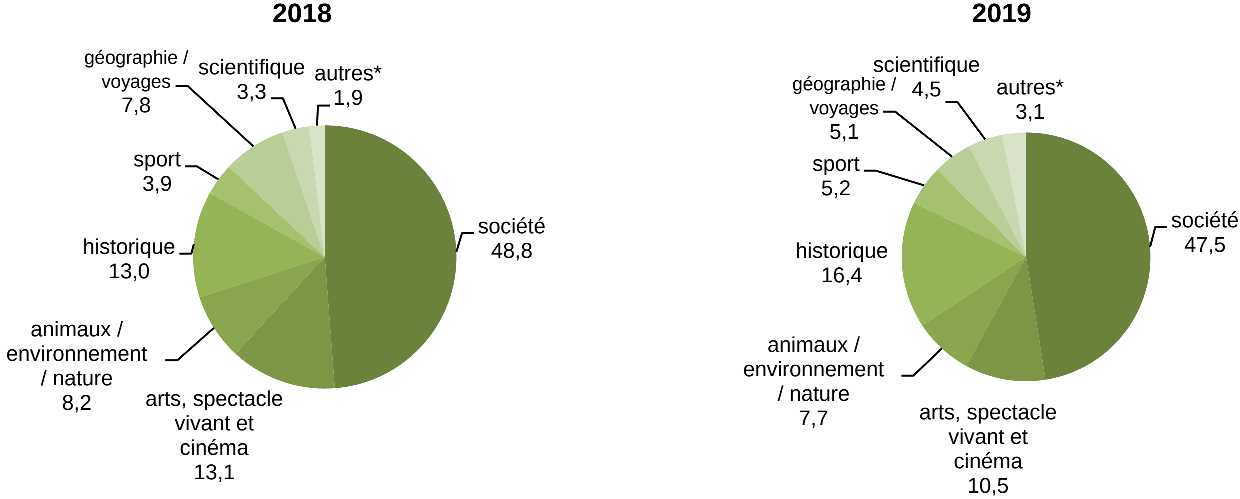
En 2019, le CNC a soutenu à hauteur de 1,6 M€ (-23,3 % par rapport à 2018), pour des devis de 7,4 M€ (-31,2 % par rapport à 2018) des documentaires à caractère musical.

Le documentaire selon le thème en 2019

	heures		apport des diffuseurs (M€)		coût horaire (K€)		apport horaire (K€)	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Animalier	42	25	5,64	1,69	288,4	167,6	131,6	67,8
Arts	130	110	11,41	10,58	193,1	217,1	82,9	93,5
Arts de la rue	1	2	0,11	0,08	361,6	121,5	108,5	39,5
Cinéma	69	49	5,78	2,66	186,5	140,9	69,8	53,3
Cuisine	20	11	1,86	0,61	171,7	118,6	92,1	52,6
Education	4	19	0,36	1,52	118,9	161,8	82,1	61,6
Environnement / nature	133	127	9,32	8,59	145,6	142,7	68,3	66,4
Ethnologie / sociologie	15	24	0,85	1,80	153,8	155,4	50,5	74,7
Géographie / voyages	167	100	19,31	7,99	189,5	152,2	105,9	70,7
Historique	279	322	32,67	39,47	255,8	255,9	113,5	116,5
Jeunesse	-	4	-	0,19	-	146,5	-	49,1
Scientifique	72	88	10,17	12,62	282,2	315,1	139,4	141,8
Société	1 044	931	80,46	72,82	160,9	169,6	74,2	75,1
Sport	84	102	3,96	3,93	98,2	92,3	45,2	38,3
Spectacle vivant	*71*	*46*	*5,96*	*3,65*	*169,0*	*172,0*	*82,2*	*77,5*
Dont :								
Musique	*60*	*42*	*5,64*	*3,48*	*180,6*	*177,1*	*92,8*	*81,8*
Dont :								
Classique	3	4	0,09	0,44	101,9	253,1	32,8	108,1
Contemporaine	6	5	0,59	0,47	190,2	190,6	94,4	98,2
Hip hop / rap / électronique	9	3	0,83	0,19	191,7	197,9	88,5	63,0
Jazz	7	3	0,24	0,08	128,4	107,4	32,0	29,8
Monde / traditionnel	7	9	0,60	0,50	162,7	116,9	88,0	49,8
Opéra	4	4	0,14	0,44	97,1	254,8	30,4	105,9
Variété / rock	24	14	3,15	1,37	216,0	177,5	129,5	97,1
Cirque	*1*	*-*	*0,03*	*-*	*108,2*	*-*	*24,1*	*-*
Danse	*5*	*3*	*0,15*	*0,16*	*109,0*	*127,0*	*24,8*	*42,3*
Théâtre	*5*	*1*	*0,13*	*0,01*	*104,2*	*96,1*	*25,9*	*7,5*
Autres spectacles	10	-	1,37	-	196,7	-	135,0	-
total	**2 141**	**1 960**	**189,22**	**168,20**	**181,9**	**185,0**	**84,6**	**82,3**

Source : CNC.

Répartition des thématiques de documentaires selon les heures (%)



* autres : jeunesse, éducation, ethnologie/sociologie, cuisine
Source : CNC.

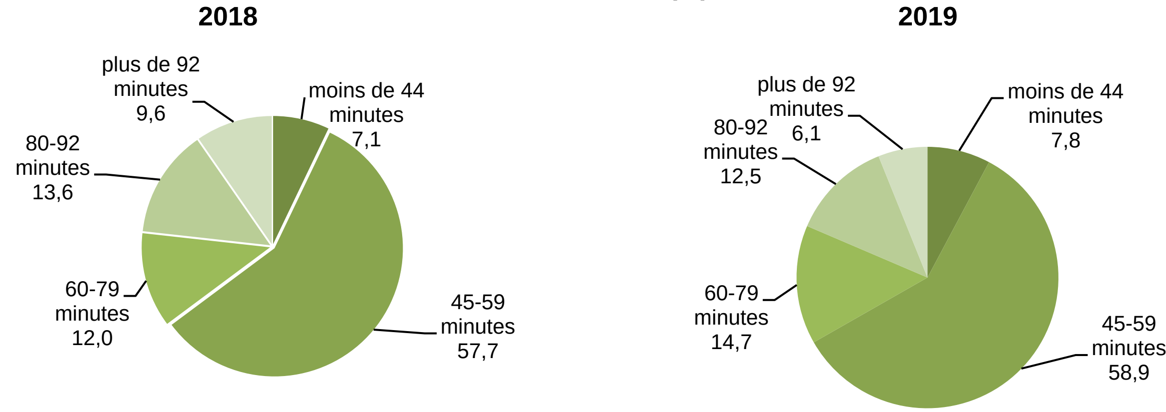
Entre 2018 et 2019, plusieurs thématiques de documentaire enregistrent de fortes baisses. Ainsi, les commandes de documentaires traitant **de géographie et de voyages** reculent de 40,1 % à 100 heures, tandis que celles de documentaires **animaliers** baissent de 40,8 % à 25 heures et celles de documentaires portant sur **le cinéma** reculent de 28,7 % à 49 heures. Seule 1 heure de documentaire sur **le théâtre** est commandée en 2019 (5 heures en 2018). Parmi les documentaires consacrés au spectacle vivant, les commandes de documentaires reculent dans tous les sous-genres. Au global, la thématique est en baisse de 35,0 % par rapport à 2018, à 46 heures.

E. Les formats de documentaire

En 2019, 89,3 % des projets de documentaires soutenus par le CNC sont des programmes unitaires (90,9 % en 2018). Traditionnellement, le format dominant en termes de volume horaire reste le 52 minutes. Il représente 40,3 % du volume horaire total de documentaires aidé en 2019. Les œuvres dont la durée par épisode est comprise entre 80 et 92 minutes (244 heures en 2019, soit -16,1 % par rapport à 2018), composées à 88,3 % d'unitaires en volume horaire, constituent le deuxième format des documentaires (12,5 % du volume horaire total aidé 2019). Avec 25 heures produites, les documentaires de moins de 24 minutes restent relativement stable en 2019 (27 heures en 2018). Ils sont composés à 100,0 % de séries.

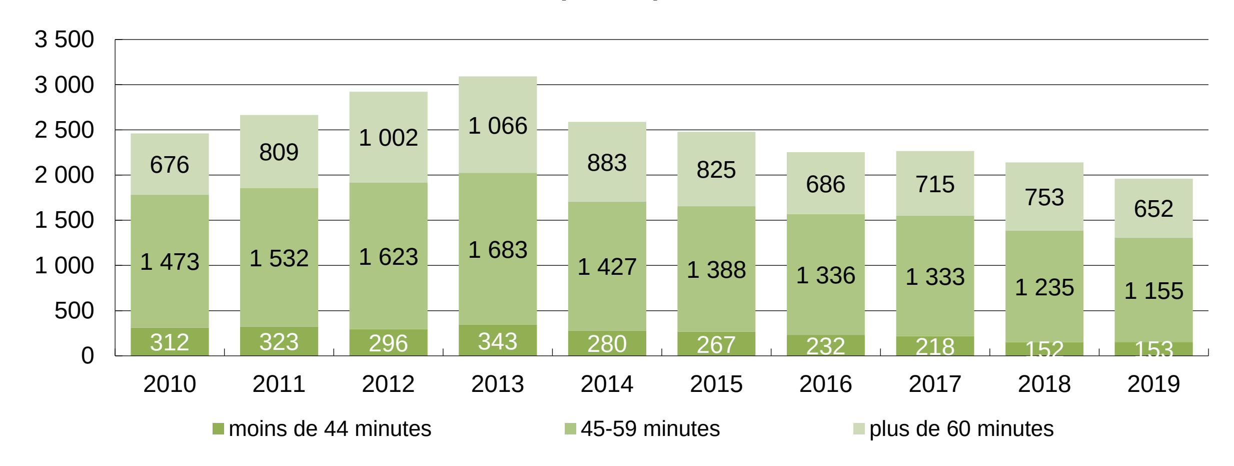


Structure des formats de documentaire en volume horaire (%)



Source : CNC.

Volume selon les formats de documentaire (heures)



Source : CNC.

En 2019, 1 024 œuvres documentaires unitaires de 45-59 minutes sont aidées (soit -7,4 % par rapport à 2018), pour un coût horaire moyen de 152,1 K€ (156,7 K€ en 2018). 83 œuvres de ce format sont des séries, dont le coût horaire moyen est de 208,3 K€ (161,7 K€ en 2018).
Le coût horaire des documentaires augmente avec la durée de l'œuvre. Les programmes de plus de 80 minutes atteignent un coût horaire nettement plus important que les autres formats : 275,2 K€ en moyenne pour les documentaires de plus de 92 minutes et 248,1 K€ pour les documentaires entre 80 et 92 minutes. A l'inverse, les œuvres de moins de 24 minutes (26 en 2019), affichent un coût horaire de 150,2 K€, soit le coût horaire le plus faible.

Formats de documentaires

	unitaires		séries		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
heures						
moins de 24 minutes	-	-	27	25	27	25
24 minutes à 44 minutes	29	18	96	109	125	128
45 minutes à 59 minutes	963	891	272	265	1 235	1 155
60 minutes à 79 minutes	245	240	11	48	256	288
80 minutes à 92 minutes	243	216	48	29	291	244
plus de 92 minutes	186	101	20	18	206	119
total	**1 666**	**1 467**	**474**	**493**	**2 141**	**1 960**
coût horaire (K€)						
moins de 24 minutes	-	-	155,2	150,2	155,2	150,2
24 minutes à 44 minutes	136,6	186,8	187,1	199,5	175,4	197,6
45 minutes à 59 minutes	156,7	152,1	161,7	208,3	157,8	165,0
60 minutes à 79 minutes	162,5	169,1	183,4	187,0	163,4	172,0
80 minutes à 92 minutes	269,7	262,0	221,2	142,9	261,6	248,1
plus de 92 minutes	248,1	277,9	209,3	260,2	244,3	275,2
total	**183,9**	**180,2**	**175,1**	**199,5**	**181,9**	**185,0**

Source : CNC.

F. Le documentaire selon le coût horaire

En 2019, 51,0 % du volume total de documentaires aidé présente un coût horaire inférieur à 150 K€ (49,8 % en 2018). Les devis de ces programmes représentent 27,8 % des devis totaux, une part stable par rapport à 2018 (27,5 %). Ils captent 26,9 % des apports globaux des diffuseurs (26,2 % en 2018) et 39,1 % des financements totaux du CNC dans le genre (37,6 % en 2018).

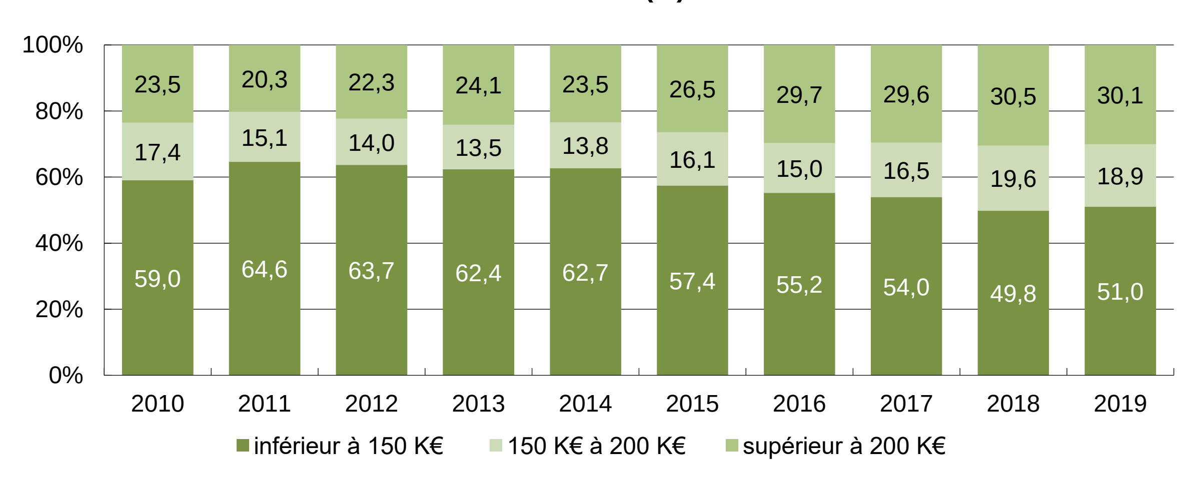
La part des documentaires les plus coûteux dans le total des heures aidées est en légère baisse. 30,1 % du volume de documentaires aidé affiche ainsi un coût horaire supérieur à 200 K€, contre 30,5 % en 2018. Ces programmes coûteux, en majorité destinés à la première partie de soirée, captent 54,4 % du devis total du documentaire en 2019 (53,6 % en 2018). Ils mobilisent 52,9 % du total des apports des diffuseurs (53,9 % en 2018) et 42,6 % des aides du CNC affectées au genre (43,0 % en 2018).

Production aidée de documentaire selon le coût horaire

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
inférieur à 70 K€	213	214	12,5	12,1	5,4	5,4	4,3	4,2
70 K€ à 90 K€	179	154	14,5	12,5	5,7	4,7	4,6	4,2
90 K€ à 120 K€	352	311	37,0	32,9	17,1	14,1	10,1	9,2
120 K€ à 150 K€	323	321	43,3	43,1	21,2	21,1	9,8	10,1
150 K€ à 170 K€	183	153	29,2	24,3	15,5	11,7	6,1	5,2
170 K€ à 200 K€	238	218	44,0	40,3	22,2	22,1	8,7	7,8
200 K€ à 300 K€	369	311	88,6	75,5	47,9	40,0	15,8	13,4
300 K€ à 450 K€	225	201	81,9	72,9	36,8	30,3	13,2	11,7
450 K€ et plus	60	78	38,5	48,9	17,4	18,7	3,9	5,1
total	**2 141**	**1 960**	**389,4**	**362,6**	**189,2**	**168,2**	**76,7**	**71,0**

[1] Hors compléments d'aide.
Source : CNC.

Heures aidées de documentaire selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

G. Les dépenses de production de documentaires

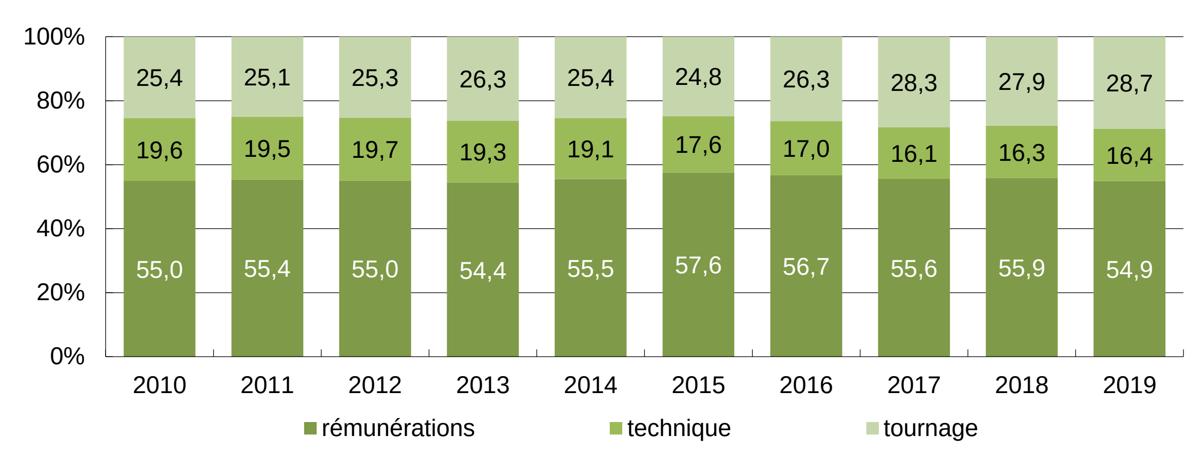
En 2019, les investissements dans le documentaire en France sont en retrait à 330,7 M€ (-7,6 %) et ceux à l'étranger augmentent de 1,7 % à 32,0 M€. La part des dépenses de production de documentaires réalisées en France est en légère baisse en 2019. Elle représente 91,2 % des devis totaux du genre, contre 91,9 % en 2018. Les coûts de personnel mobilisent 27,8 % de l'ensemble des dépenses de production en 2019. Ils sont suivis par le poste « moyens techniques, laboratoires », qui capte 16,4 % des dépenses totales (16,3 % en 2018). Les charges sociales représentent le troisième poste de coût pour les producteurs de documentaire, avec une part des devis totaux en légère baisse à 14,2 % (14,6 % en 2018). Les droits artistiques mobilisent 12,3 % de l'ensemble des dépenses de production en 2019 (12,0 % en 2018).

Postes de dépenses de production de documentaire (M€)

	France		étranger		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
droits artistiques	39,9	37,9	6,9	6,6	46,7	44,5
Personnel	104,2	93,1	7,1	7,7	111,3	100,8
Interprétation	2,4	2,2	0,4	0,2	2,7	2,4
charges sociales	55,7	50,7	1,0	0,8	56,7	51,4
total rémunérations	**202,2**	**183,8**	**15,3**	**15,2**	**217,5**	**199,1**
moyens techniques, laboratoires	**60,2**	**55,8**	**3,2**	**3,5**	**63,4**	**59,3**
décors et costumes	2,1	2,4	0,8	0,8	2,9	3,2
transport, défraiement, régie	20,7	18,2	9,8	9,4	30,5	27,5
assurance, divers	10,3	9,0	0,8	0,8	11,1	9,8
frais généraux	41,3	37,1	1,0	1,2	42,3	38,2
Imprévus	21,1	24,3	0,6	1,1	21,7	25,5
total tournage	**95,6**	**91,0**	**13,0**	**13,2**	**108,5**	**104,2**
total	**357,9**	**330,7**	**31,5**	**32,0**	**389,4**	**362,6**

Source : CNC.

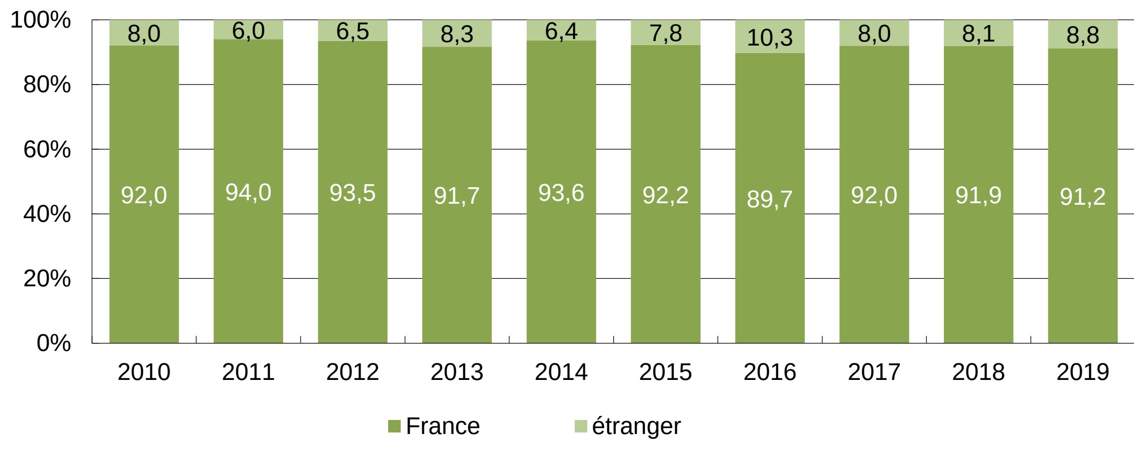
Répartition des dépenses de production de documentaire par grand poste[1] (%)



[1] Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; tournage : décors et costumes, transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus

Source : CNC.

Répartition des dépenses de production de documentaire selon leur localisation (%)



Source : CNC.

V. L'adaptation audiovisuelle de spectacles vivants

Chiffres clés de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant

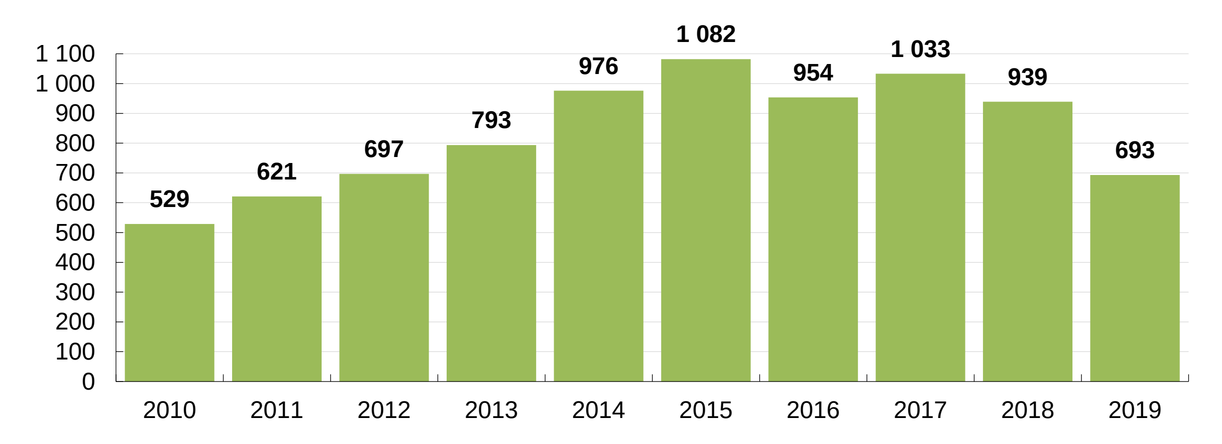
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18 (%)*
volume horaire (heures)	529	621	697	793	976	1 082	954	1 033	939	693	*-26,2*
devis (M€)	84,5	92,4	91,8	103,1	119,4	125,2	117,0	121,6	123,4	88,6	*-28,2*
coût horaire (K€/heure)	159,9	148,7	131,7	129,9	122,3	115,8	122,7	117,8	131,4	127,9	*-2,7*

Source : CNC.

A. Volume de production des programmes de spectacle vivant

En 2019, le nombre d'heures aidées d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant recule de 26,2 %, notamment en raison de l'arrêt de certains services en lignes (-246 heures par rapport à 2018) pour atteindre 693 heures. Les devis de ces œuvres diminuent de 28,2 % par rapport à 2018 pour atteindre 88,6 M€, soit un coût horaire moyen en baisse de 2,7 % à 127,9 K€. Les programmes de spectacle vivant représentent 16,3 % du total des heures de programmes aidés en 2019 (-3,6 points par rapport à 2018) et captent 11,2 % des aides audiovisuelles du CNC (-3,9 points).

Heures aidées d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant



Source : CNC.

B. Financement prévisionnel des programmes de spectacle vivant

a. Les financements français

En 2019, la participation des diffuseurs à la production d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant recule de 24,5 % par rapport à 2018 à 32,5 M€. Leur apport horaire est néanmoins en hausse de 2,2 % à 46,9 K€. Les diffuseurs couvrent 36,7 % des devis de production du genre (34,9 % en 2018). La participation des producteurs français diminue de 28,4 % en 2019 à 25,4 M€. Leur part dans les devis de production est stable à 28,7 % (-0,1 point). Les subventions versées par le CNC (y compris compléments d'aides) reculent de 27,8 % à 24,2 M€ en 2019. Leur contribution aux financements d'adaptations audiovisuelles de spectacle vivant est stable par rapport à 2018 et couvre 27,3 % des devis du genre (27,2 % en 2018), pour un apport horaire en baisse de 2,2 % à 34,9 K€ en moyenne. La part des aides du CNC est inférieure à celle des diffuseurs dans 53,1 % des programmes de spectacle vivant en 2019 (44,9 % en 2018). Au total, les financements français consacrés aux

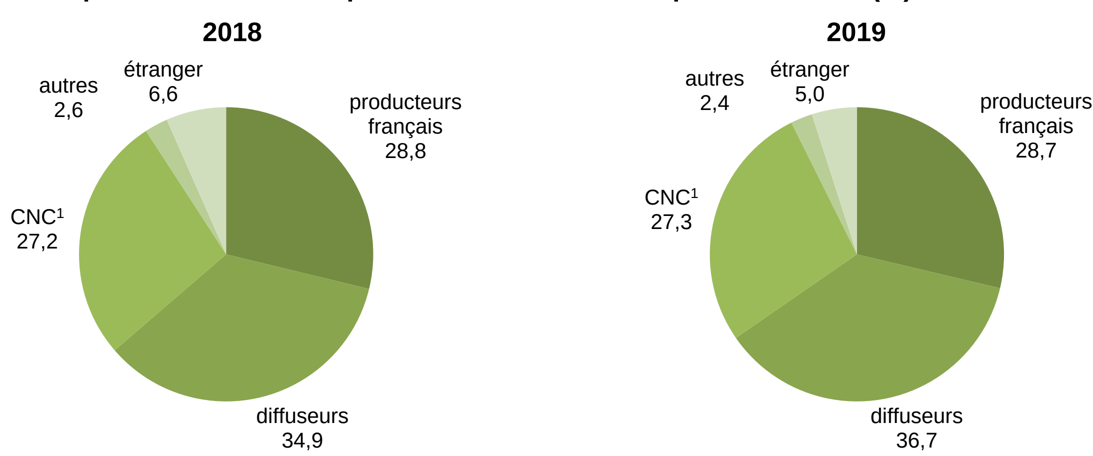
adaptations audiovisuelles de spectacle vivant reculent de 26,9 % en 2019. Ils représentent toujours près de la totalité du financement du genre (95,0 % du total).

Financement prévisionnel de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
financements français	**78,3**	**86,4**	**85,2**	**96,5**	**112,7**	**117,2**	**109,9**	**113,2**	**115,2**	**84,2**
producteurs français	24,5	26,8	23,4	28,1	31,7	31,9	30,6	31,8	35,5	25,4
préventes en France	0,8	1,2	1,1	1,3	1,2	1,6	1,2	1,3	1,3	0,8
diffuseurs	27,3	32,9	32,5	35,9	42,4	46,0	42,3	42,8	43,0	32,5
SOFICA	0,0	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
CNC	22,6	24,3	26,5	29,3	35,4	36,4	34,3	35,0	33,5	24,2
autres	2,9	1,2	1,7	1,7	1,9	1,3	1,6	2,2	1,8	1,3
financements étrangers	**6,3**	**6,0**	**6,6**	**6,6**	**6,7**	**8,0**	**7,1**	**8,4**	**8,2**	**4,4**
coproductions étrangères	5,0	5,1	5,4	5,4	5,3	7,0	5,8	6,7	7,2	3,6
préventes à l'étranger	1,3	0,9	1,3	1,2	1,4	1,0	1,3	1,7	1,0	0,8
total des financements	**84,5**	**92,4**	**91,8**	**103,1**	**119,4**	**125,2**	**117,0**	**121,6**	**123,4**	**88,6**

Source : CNC.

Financement prévisionnel de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (%)



[1] Y compris les compléments d'aide.
Source : CNC.

b. Les financements étrangers

En 2019, les apports étrangers sont en recul de 46,1 % à 4,4 M€. Leur part dans le total des devis diminue à 5,0 % des financements totaux des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant (6,6 % en 2018). Les apports en coproduction sont en baisse à 3,6 M€ (-50,1 %). Ils sont principalement financés par des producteurs étrangers de spectacle et des salles programmant le spectacle à l'étranger. Les préventes à l'étranger sont en baisse de 17,1 % à 0,8 M€. Au total, 130 heures de spectacle vivant font l'objet d'un financement étranger en 2019 (193 heures en 2018) dont 121 heures de coproductions majoritaires (179 heures en 2018) et neuf heures de coproductions minoritaires (14 heures en 2018). Les coproductions majoritaires reçoivent 3,2 M€ de financements étrangers (6,4 M€ en 2018) et les coproductions minoritaires 1,2 M€ (1,8 M€ en 2018).

C. Politique d'investissement des chaînes dans les programmes de spectacle vivant

Commandes des diffuseurs d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant

	heures initiées[1]		heures totales[2]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]		taux de financement (%)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Arte France	142	114	180	147	5,92	5,23	130,3	133,0	38,7	43,7	29,7	32,8
Groupe Canal+	56	77	66	91	2,52	4,12	129,8	126,8	36,6	45,8	28,2	36,2
Groupe France Télévisions	309	212	376	239	18,57	13,89	169,9	156,4	56,5	62,0	33,3	39,6
Groupe M6	23	15	23	15	1,59	0,85	147,1	171,3	67,3	57,0	45,7	33,3
Groupe TF1	15	17	17	17	0,95	1,07	158,9	176,1	57,8	63,8	36,4	36,2
Lagardère[3]	85	97	163	147	2,08	2,16	111,8	114,0	16,7	18,4	14,9	16,2
autres chaînes gratuites	-	-	1	1	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
autres chaînes payantes	16	6	31	13	0,47	0,18	83,2	73,5	25,8	25,8	31,0	35,1
autres services en ligne	179	52	318	137	6,12	1,32	108,6	91,0	20,4	15,3	18,8	16,8
chaînes locales	114	103	304	198	4,79	3,67	79,3	85,2	17,8	14,3	22,4	16,8
total	**939**	**693**	**939**	**693**	**43,05**	**32,49**	**131,4**	**127,9**	**37,2**	**40,1**	**28,3**	**31,4**

[1] En tant que premier diffuseur.
[2] Tous rangs de diffusion confondus.
[3] La chaîne Mezzo est comptabilisée au sein du groupe Lagardère pour l'année 2019.
Source : CNC.

En 2019, les chaînes publiques représentent 58,8 % des investissements de l'ensemble des chaînes dans l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

En 2019, le groupe **France Télévisions** (chaînes linéaires et services en ligne) diminue son volume de commandes de spectacle vivant à 239 heures (-36,4 %) dont 212 en tant que premier diffuseur (-31,3 %). Les apports financiers du groupe dans le genre reculent de 25,2 % pour atteindre 13,9 M€.

En 2019, le volume de programmes de spectacle vivant financé par **France 2** diminue à 39 heures (-55,1 %) dont 35 en tant que premier diffuseur (-53,8 %). Les apports financiers de la chaîne baissent de 33,3 % pour atteindre 5,5 M€. En moyenne, France 2 apporte 152,4 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur, contre 104,4 K€ en 2018. Le coût horaire moyen initié par France 2 est en hausse à 303,4 K€ (275,6 K€ en 2018).
France 3 (y compris France 3 Régions) diminue son apport de 46,3 % en 2019 à 3,4 M€. La chaîne France 3 nationale seule apporte 2,8 M€ à la production de 25 heures dont 23 en tant que premier diffuseur (63 heures dont 52 en tant que premier diffuseur en 2018).
France Ô et les chaînes Première contribuent au financement de 13 heures de spectacle vivant, dont dix en tant que premier diffuseur, avec un apport total de 0,4 M€ (-53,7 %).
Enfin, la plateforme **France.tv** finance 106 heures de programmes dont 84 en tant que premier diffuseur pour un investissement total de 2,0 M€ (-18,8 % par rapport à 2018).

Le volume horaire de programmes de spectacle vivant financé par **Arte France** (y compris Arte.tv) diminue de 18,3 % à 147 heures en 2019, dont 114 heures en tant que premier diffuseur. Le groupe baisse son apport financier global à 5,2 M€ (-11,7 %) et couvre 16,1 % des investissements totaux réalisés par l'ensemble des chaînes dans le genre (13,8 % en 2018). Le volume d'heures initiées par le groupe diminue de 19,9 % en 2019, de même que le montant de ses apports en tant que premier diffuseur, qui recule de 9,5 %. L'apport horaire en tant que premier diffuseur progresse néanmoins de 12,9 % à 43,7 K€. Le coût horaire moyen d'une adaptation de spectacle vivant commandée par Arte augmente de 2,0 % à 133,0 K€.
La chaîne **Arte** apporte 4,5 M€ (-14,4 %) dans 115 heures de programmes dont 87 heures en tant que premier diffuseur alors que la plateforme **Arte.tv** investit 0,7 M€ (+10,4 %) dans 32 heures dont 27 en premier diffuseur.

Le groupe TF1 diminue son investissement en 2019 et apporte 1,1 M€ dans 17 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur (1,0 M€ pour 17 heures, dont 15 en tant que premier diffuseur en 2018). **La chaîne TF1** finance dix heures, toutes en tant que premier diffuseur à hauteur de 0,2 M€ (-4,3 % par rapport à 2018). **TMC** investit 0,8 M€ (+7,7 %) dans cinq heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur.

Le groupe M6 diminue son investissement de 46,4 % à 0,9 M€ et finance 15 heures de programmes (toutes en tant que premier diffuseur). La chaîne payante du groupe, **Paris Première**, apporte 0,5 M€ dans 13 heures de programmes, dont 12 en tant que premier diffuseur.

Le groupe Canal+ augmente ses apports de 63,7 % en 2019 à 4,1 M€ et finance 91 heures d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant aidés par le CNC dont 77 en tant en premier diffuseur (66 heures dont 56 en tant que premier diffuseur en 2018). La chaîne de la TNT **C8** investit 1,6 M€ dans 38 heures de programmes dont 15 en tant que premier diffuseur (contre 1,2 M€ dans 46 heures de programmes, dont 11 en tant que premier diffuseur en 2018). La chaîne payante Canal+ apporte 0,8 M€ dans 32 heures dont 15 en tant que premier diffuseur (moins de 10 000 € dans trois heures dont deux en tant que premier diffuseur en 2018).

En raison de son positionnement éditorial, **Mezzo** (groupe Lagardère) reste la chaîne la plus active en volume dans l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant en 2019 et augmente son apport de 3,8 % à 2,2 M€ en 2019. La chaîne finance ainsi 147 heures de programmes dont 97 en tant que premier diffuseur (163 heures dont 85 en tant que premier diffuseur en 2018). Le coût horaire moyen des œuvres dans lesquelles Mezzo investit augmente de 2,0 % à 114,0 K€ par heure de programme. Son apport horaire progresse de 10,7 % à 18,4 K€. Son taux de couverture atteint 16,2 % des devis en 2019 (+1,3 point).

Comédie+ reste la deuxième chaîne payante qui finance le plus l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, avec des spectacles humoristiques pour l'essentiel. Ses apports s'élèvent à 1,4 M€ (+44,1 %) pour 47 heures de spectacle dont 32 en tant que premier diffuseur (17 heures dont 14 en tant que premier diffuseur en 2018). Le taux de couverture de la chaîne diminue à 34,7 % en 2019 (-9,2 points).

Les chaînes locales

27 chaînes locales financent des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant en 2019 (22 en 2018). 15 d'entre elles investissent en tant que premiers diffuseurs (comme en 2018), les autres intervenant exclusivement en tant que deuxièmes ou troisièmes diffuseurs. En 2019, les chaînes locales investissent 3,7 M€ (4,8 M€ en 2018, soit -23,4 %) dans 198 heures de programmes au total (304 heures en 2018) dont 103 en tant que premiers diffuseurs (114 en 2018). L'apport des chaînes locales dans le genre est réparti équitablement entre apports en industrie et apports en numéraire en 2019. L'apport en industrie est différent de l'apport en numéraire ou en nature : il correspond à un apport en connaissances techniques, en savoir-faire, en travail ou en services. En 2019, l'apport en industrie des chaînes locales s'élève à 1,8 M€ et représente 50,1 % de l'apport total des chaînes locales dans la production de programmes de spectacle vivant (2,8 M€ et 58,6 % en 2018).

Les aides du CNC versées aux producteurs d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ayant travaillé avec des chaînes locales sont en baisse de 9,9 % à 2,7 M€. Les adaptations de spectacle

vivant initiées par les chaînes locales sont celles qui présentent le coût horaire de production le plus bas à 85,2 K€ en moyenne (79,3 K€ en 2018), en lien avec leur économie.

TV Rennes 35 Bretagne est de nouveau en 2019 la chaîne locale la plus active avec 0,9 M€ d'apports (-27,9 % par rapport à 2018) dans 45 heures de programmes de spectacle vivant, dont 11 en tant que premier diffuseur (56 heures dont 12 en tant que premier diffuseur en 2018), notamment en raison des nombreux festivals sur le territoire. En 2019, **Télé Grenoble** apporte 0,8 M€ (+72,7 % par rapport à 2018) dans 58 heures dont 18 heures en tant que premier diffuseur (39 heures dont neuf en tant que premier diffuseur en 2018).

Les services en ligne

En 2019, neuf services en ligne (y compris ceux des groupes France Télévisions et Arte) commandent des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant et investissent 3,1 M€ (-50,1 %) dans 164 heures en tant que premiers diffuseurs (319 en tant que premiers diffuseurs en 2018). Les services en ligne n'appartenant pas aux groupes précédemment cités apportent 1,3 M€ pour 137 heures de programmes de spectacle vivant dont 52 en tant que premiers diffuseurs (318 heures de programmes de spectacle vivant dont 179 en tant que premiers diffuseurs en 2018).

Ces services en ligne initient 7,6 % du volume horaire total de spectacle vivant aidé en 2019 (19,0 % en 2018) et fournissent 4,1 % des investissements totaux des diffuseurs dans le genre. Le CNC consacre 6,1 % de ses aides aux adaptations audiovisuelles de spectacle vivant aux programmes initiés par les services en ligne, soit 1,5 M€ (16,8 % et 5,8 M€ en 2018).

D. Genres des adaptations audiovisuelles de spectacle vivant

En 2019, la baisse du volume de production de programmes de spectacle vivant concerne en particulier la musique (-216 heures) et notamment la musique classique (-78 heures), la variété / rock (-51 heures) et l'opéra (-38 heures). La musique classique devient le deuxième genre musical en volume avec 115 heures (193 en 2018), derrière la variété / rock avec 118 heures (169 en 2018). Suivent l'opéra (105 heures) et le jazz (78 heures). Le volume de production de programmes de danse diminue également de 31 heures pour se fixer à 39 heures. En revanche, les enregistrements de théâtre progressent de 11 heures à 103 heures.

Les adaptations audiovisuelles de spectacles musicaux représentent toujours une très grande majorité des heures aidées, même si leur part décroît à 76,4 % du volume en 2019 (79,3 % en 2018). En 2019, le CNC a soutenu à hauteur de 17,3 M€ l'enregistrement de spectacles musicaux, soit un montant en baisse près d'un tiers par rapport à 2018 (-32,9 %). La variété / rock représente 17,0 % des heures aidées, la musique classique 16,6 %, l'opéra 15,1 %, le jazz 11,3 %, le hip-hop / rap / électro 9,8 % et les musiques du monde / traditionnelles 5,9 %. Le cirque reste le genre de spectacle vivant le plus coûteux en 2019 à 271,3 K€ par heure de programme (+14,5 %), devant le théâtre à 169,3 K€ (-8,1 %), la danse à 167,7 K€ (+7,7 %) et l'opéra à 149,7 K€ (-26,1 %).

L’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant selon le genre

	heures		coût horaire (K€)		apports du CNC (M€)	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
musique	745	529	120,8	114,4	25,78	17,29
dont						
classique	193	115	121,9	132,0	6,67	4,20
contemporaine	14	5	90,0	102,7	0,42	0,14
opéra	143	105	202,6	149,7	7,06	4,02
hip hop / rap / électro	75	68	86,6	100,7	2,11	2,12
monde / traditionnel	62	41	87,1	98,1	1,77	1,19
variété / rock	169	118	104,8	105,4	5,42	3,73
jazz	89	78	74,4	75,4	2,32	1,89
cirque	12	10	237,0	271,3	0,87	0,76
danse	69	39	155,7	167,7	3,06	1,70
théâtre	92	103	184,2	169,3	4,09	4,00
autres spectacles	21	13	135,6	122,8	0,64	0,37
total	**939**	**693**	**131,4**	**127,9**	**34,43**	**24,11**

Source : CNC.

a. Musique

En 2019, 529 heures d’adaptation audiovisuelle de spectacles musicaux aidées par le CNC sont produites (-28,9 % par rapport à 2018). Leur coût horaire moyen diminue de 5,3 % par rapport à 2018 à 114,4 K€. Au sein du genre musical, tous les segments sont en recul.

Musique classique

Avec 115 heures en 2019, la musique classique redevient le deuxième genre musical aidé derrière la variété / rock. Elle représente 16,6 % du total des heures aidées de programmes de spectacle vivant et affiche un coût horaire moyen en hausse en 2019 (+8,3 % à 132,0 K€). L’apport horaire des diffuseurs est en forte hausse de 65,0 % à 46,3 K€.
France 2 investit 1,3 M€ dans trois adaptations audiovisuelles de concerts classiques en 2019 (cinq heures, toutes en tant que premier diffuseur), dont l’*Europakonzert* (avec le Berliner Philharmoniker et Bryn Terfel, Musée d'Orsay 2019, 1x95’ - Tangaro). En 2019, la chaîne investissait déjà 1,3 M€ dans neuf heures de programmes. **Arte** investit également 1,3 M€ dans 19 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur, dont *L'Odyssée baroque - Concert dans les jardins de William Christie* (1x43’ – Les Films Jack Febus). La chaîne payante **Mezzo** commande 48 heures de musique classique en 2019, dont 40 en tant que premier diffuseur, pour un apport de 0,9 M€ (72 heures en 2018 pour 1,1 M€ d’investissement).

Opéra

En 2019, le nombre d’heures d’adaptation audiovisuelle d’opéra produites recule à 105 heures (-38 heures par rapport à 2018), soit 15,1 % des heures de programmes de spectacle vivant aidées dans l’année (15,2 % en 2018). Le nombre d’œuvres soutenues est également en recul et passe de 66 à 45 œuvres.
Arte est la première chaîne contributrice en 2019 avec 0,8 M€ apportés à la production de 17 heures d’opéra dont 14 en tant que premier diffuseur (1,0 M€ pour 13 heures de programmes dont 12 en tant que premier diffuseur en 2018). Elle participe notamment à la retransmission des *Troyens* (Opéra National de Paris 2018, 1x213’ – Bel Air Media).
France 5 participe au financement de 10 heures d’opéra, toutes en tant que premier diffuseur, à hauteur de 0,8 M€. Parmi les adaptations financées, la chaîne diffuse notamment *Nuit Espagnole* (Chorégies d'Orange 2019, 1x105’ – Aubes Productions).

En volume d’heures, la chaîne **Mezzo** reste le premier diffuseur du genre avec 48 heures de programmes, dont 33 en tant que premier diffuseur pour 0,7 M€ d’investissement.

Hip-Hop / Rap / Electronique

Le segment « Hip-Hop / Rap / Electronique » connaît une baisse du volume produit à 68 heures en 2019 (-9,4 % par rapport à 2018). Le coût horaire est en hausse de 16,3 % à 100,7 K€.
Arte est le premier investisseur de l’année dans le segment avec 0,6 M€ apportés dans 19 heures de programmes dont 18 en tant que premier diffuseur. La chaîne finance notamment la *Session acoustique de Lomepal* (1x62’ – Troisième Œil Productions). Le service en ligne **France.tv** investit 0,5 M€ dans 22 heures de programmes (toutes en tant que premier diffuseur), dont la collection *Séquences* (Milgram).

Musique du monde / traditionnelle

Le segment « musique du monde / traditionnelle » est en baisse à 41 heures aidées en 2019 (62 heures en 2018), soit 5,9 % des heures de programmes de spectacle vivant aidées (6,6 % en 2018). Le premier investisseur de l’année est **France 3**, avec 333,9 K€ dans deux heures de programmes, devant **France 5** (290,0 K€ dans trois heures). En volume, la chaîne locale **Télé Grenoble Isère** domine, avec sept heures de programmes dont deux en tant que premier diffuseur. La plateforme **Arte.tv** finance cinq heures à hauteur de 128,0 K€ dont la série *Concerts Volants* (Artibella).

Variété / rock

En 2019, 118 heures de variété / rock sont aidées par le CNC, soit 51 heures de mois qu’en 2018. Dans un volume total en contraction, le segment devient néanmoins le premier genre musical (22,2 % des heures de musique). Le coût horaire des programmes est stable à 105,4 K€ (+0,5 %).
Arte France est le premier diffuseur en apport et en volume avec 30 heures de programmes dont 25 en tant que premier diffuseur pour 1,0 M€ d’investissement (41 heures de variété / rock et 1,3 M€ d’apport en 2018). La chaîne finance notamment le concert *Paris x Berlin* (4x69’ – Sombrero and Co).

Jazz

Le volume de production de programmes de jazz diminue de 11,9 % passant de 89 heures en 2018 à 78 heures en 2019. Le jazz représente 11,3 % des heures de spectacle vivant aidées. En moyenne, le coût des programmes de jazz est stable à 75,4 K€ par heure (74,4 K€ en 2018).
Le service en ligne **France.tv** apporte 318,5 K€ pour 26 heures de programmes dont 25 en tant que premier diffuseur. Parmi les programmes financés par la plateforme, figure le festival *Jazz sous les pommiers* (4x72’ – Sombrero and Co). La chaîne **Mezzo** finance 32 heures dont 11 en tant que premier diffuseur pour un investissement total de 289,1 K€. Par ailleurs, plusieurs chaînes locales contribuent également au genre comme **La Chaîne Normande** (208,4 K€ dans 16 heures de programmes) ou **TéléNantes** (95,1 K€ dans 13 heures).

b. Théâtre

103 heures d’adaptation audiovisuelle de théâtre sont aidées par le CNC en 2019, faisant du théâtre le seul genre dont le volume de production aidée augmente (+12,1 % par rapport à 2018). Le genre représente 14,8 % des heures aidées de programmes de spectacle vivant.

Les investissements de **France 2** dans le genre s'établissent à 2,9 M€ dans 10 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur (3,8 M€ dans 14 heures de programmes en 2018). Elle participe notamment au financement de l'adaptation de la pièce *La Vie de Galilée* (Comédie Française, Paris 2019, 1x140' – Camera Lucida Productions). Deuxième contributeur au genre, la chaîne **C8** apporte 1,4 M€ dans 12 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur. **Comédie+** reste le premier diffuseur en volume, avec un apport de 0,8 M€ aux enregistrements de 21 heures de théâtre, dont 11 en tant que premier diffuseur. La plateforme dédiée de vidéo à la demande par abonnement **Opsis TV** participe également au financement de 19 heures de programmes dont 13 en tant que premier diffuseur, pour un investissement total de 240,0 K€. Les programmes financés incluent l'adaptation de la pièce de théâtre *Orphée* (Théâtre le Lucernaire - Paris 2019) (1x65' – Les Films d'un jour).

c. Danse

En 2019, 39 heures de programmes de danse sont commandées par les diffuseurs (69 heures en 2018). Le genre représente 5,6 % du volume total de programmes de spectacle vivant aidé.
En 2019, la chaîne **France 5** finance 389,4 K€ dans la production de 2 programmes de danse. En volume, le diffuseur le plus actif reste la chaîne payante **Mezzo**, qui finance 18 heures de programmes dont 12 en tant que premier diffuseur pour un apport de 276,5 K€. La chaîne finance l'adaptation de *Roméo et Juliette* (Opéra d'Ekaterinbourg, 1x117' – Bel Air Media) et celle de *Marie-Antoinette* (Château de Versailles,1x91' - Les Films Figures Libres). La plateforme **France.tv** participe au financement du genre avec un investissement de 221,7 K€ dans huit heures de programmes, toutes en premier diffuseur.

d. Cirque

En 2019, six programmes de cirque sont aidés par le CNC, pour un volume total de dix heures (12 heures en 2018). Le genre est faiblement représenté dans le volume total d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (1,4 % en 2019). En 2019, avec une hausse de 14,5 % de son coût horaire, le cirque demeure le genre le plus cher à produire à 271,3 K€. Les diffuseurs apportent 75,9 K€ par heure de programme en moyenne en 2019. **France 3** est la première chaîne sur le segment, finançant deux programmes de cirque en tant que premier diffuseur, à hauteur de 498,6 K€.

E. Les programmes de spectacle vivant selon le coût horaire

Etant donnée l'hétérogénéité des financements selon les types de chaînes, les cases horaires de diffusion et les genres de spectacle, les données moyennes présentées ci-après sont à considérer avec précaution. Elles apportent néanmoins un éclairage sur l'allocation des ressources financières en fonction des coûts de production des œuvres.
En 2019, les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant au devis inférieur à 100 K€ par heure ont connu une nouvelle baisse de 121 heures (-24,4 %). Les adaptations au devis supérieur à 100 K€ ont également connu une diminution de 125 heures (-28,2 % par rapport à 2018). Depuis 2012, environ 35 % des heures aidées d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ont un coût horaire inférieur à 80 K€.
En 2019, 16,4 % des heures de programmes de spectacle vivant aidées par le CNC sont produites à un coût horaire moyen compris entre 80 K€ et 100 K€ en moyenne (18,8 % en 2018). Les œuvres

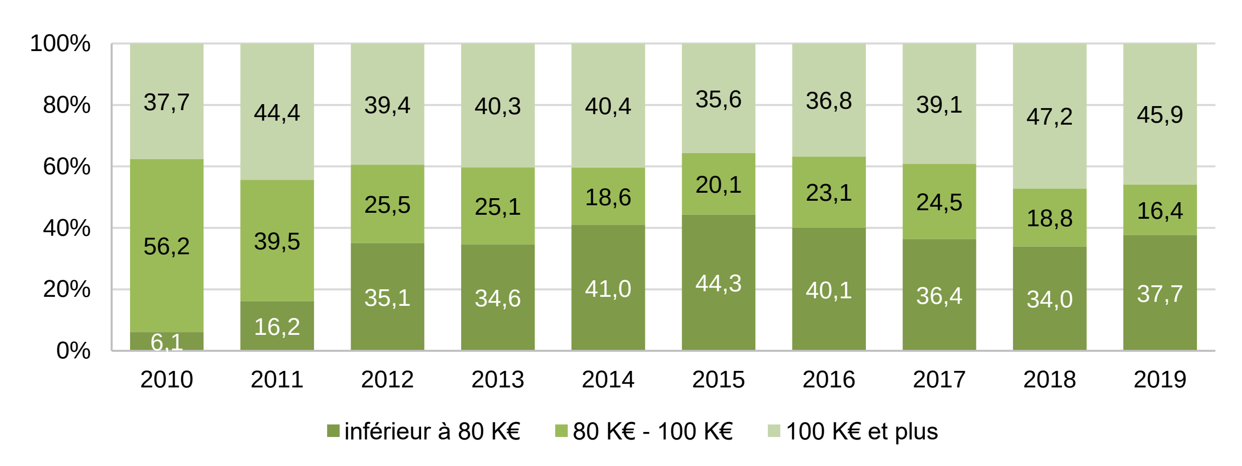
correspondantes captent 10,3 % des apports des diffuseurs et 13,0 % des aides du CNC allouées au genre en 2019 (respectivement 12,3 % et 15,0 % en 2018).
Les œuvres dont le coût horaire est supérieur à 200 K€ représentent 11,8 % des heures du genre et captent 36,5 % des investissements des diffuseurs (respectivement 13,0 % et 37,7 % en 2018).

Production aidée d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant selon le coût horaire

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
inférieur à 80 K€	319	261	21,6	17,9	7,0	5,7	7,5	6,2
80 K€ à 90 K€	88	78	7,5	6,5	2,5	2,1	2,4	2,1
90 K€ à 100 K€	89	36	8,4	3,4	2,8	1,2	2,7	1,0
100 K€ à 120 K€	131	97	14,2	10,5	4,8	3,8	4,2	3,0
120 K€ à 200 K€	190	140	28,6	21,7	9,8	7,8	8,0	5,8
200 K€ à 300 K€	55	44	13,2	10,4	4,4	4,1	3,2	2,2
300 K€ à 400 K€	37	16	12,7	5,5	3,3	2,1	2,9	1,2
400 K€ et plus	30	22	17,3	12,6	8,5	5,6	3,5	2,5
total	**939**	**693**	**123,4**	**88,6**	**43,0**	**32,5**	**34,4**	**24,1**

Source : CNC.

Heures aidées d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

F. Les dépenses de production de programmes de spectacle vivant

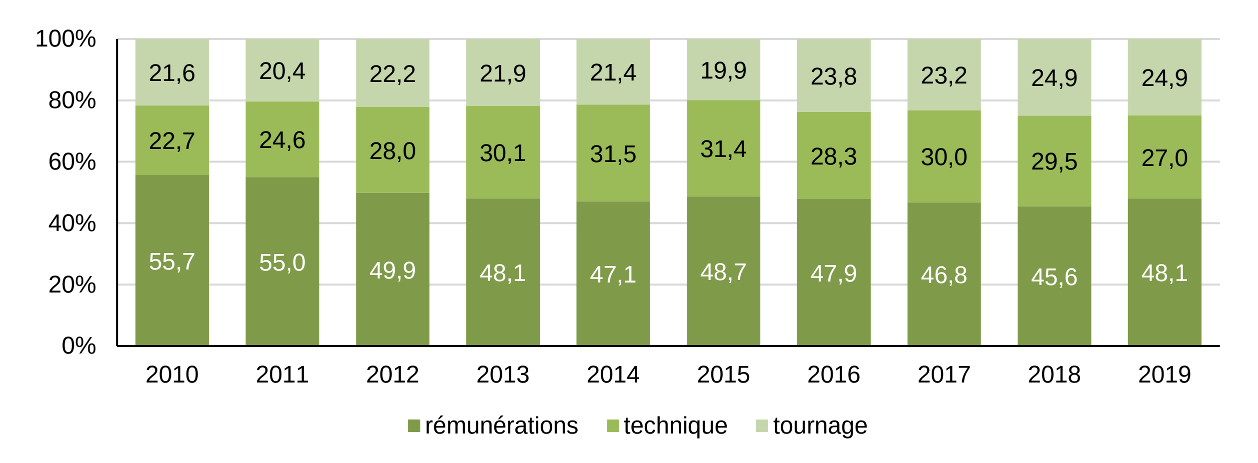
Avec 27,0 % des coûts totaux en 2019, les frais techniques demeurent le principal poste de dépenses d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (-2,5 points par rapport à 2018). Le deuxième poste est celui du « personnel » (17,5 %). Troisième poste de coût, les droits artistiques représentent 17,1 % des devis totaux en 2019.
En 2019, la part des dépenses réalisées à l'étranger s'établit à 2,4 % des dépenses totales (-0,2 %).

Postes de dépenses de production d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (M€)

	France		étranger		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
droits artistiques	18,8	14,9	0,6	0,2	19,4	15,2
personnel	20,2	15,2	0,3	0,4	20,5	15,5
interprétation	5,7	4,0	0,1	0,1	5,8	4,1
charges sociales	10,5	7,8	0,0	0,0	10,5	7,9
rémunérations	***55,1***	***41,9***	***1,1***	***0,7***	***56,2***	***42,6***
moyens techniques, laboratoires	35,7	23,3	0,7	0,6	36,4	23,9
technique	***35,7***	***23,3***	***0,7***	***0,6***	***36,4***	***23,9***
décors et costumes	5,9	4,1	0,6	0,3	6,5	4,4
transport, défraiement, régie	6,2	4,6	0,7	0,4	6,9	5,0
assurance, divers	3,5	2,3	0,0	0,0	3,5	2,3
frais généraux	10,2	7,9	0,0	0,0	10,2	8,0
imprévus	3,6	2,3	0,0	0,0	3,6	2,4
tournage	***29,4***	***21,3***	***1,4***	***0,8***	***30,8***	***22,1***
total	**120,2**	**86,5**	**3,2**	**2,1**	**123,4**	**88,6**

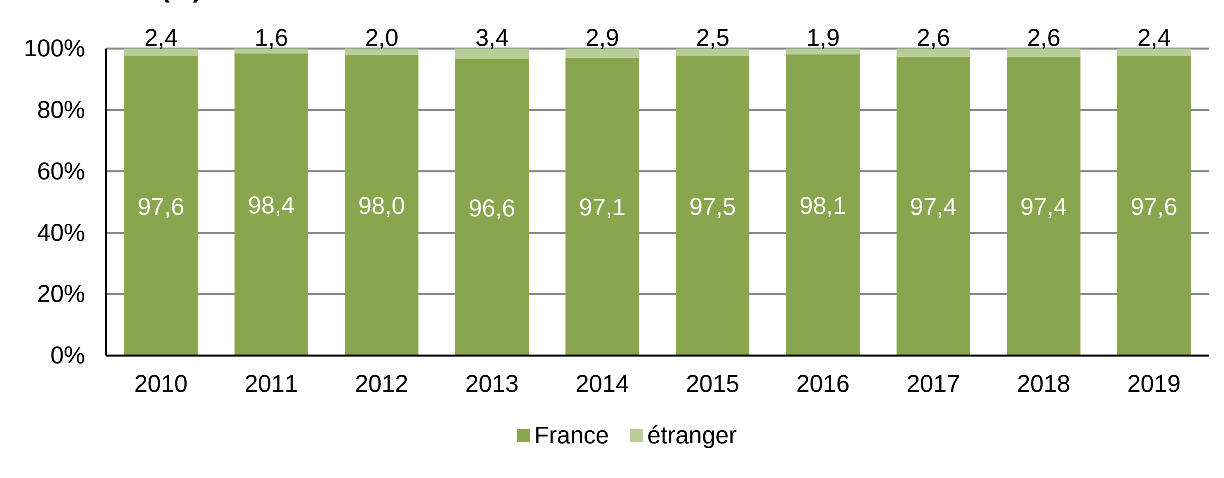
Source : CNC.

Répartition des dépenses de production d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant par grand poste[1] (%)



[1] Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; tournage : décors et costumes + transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus.
Source : CNC.

Répartition des dépenses de production d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant selon leur localisation (%)



Source : CNC.

VI. Le magazine d'intérêt culturel

Chiffres clés du magazine d'intérêt culturel

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18 (%)*
volume horaire (heures)	377	435	467	434	254	353	372	350	353	263	*-25,5*
devis (M€)	30,8	35,4	34,0	35,8	23,0	32,3	27,5	28,6	32,6	26,1	*-20,1*
coût horaire (K€/heure)	81,8	81,4	72,9	82,4	90,8	91,5	73,9	81,9	92,4	99,1	*+7,3*

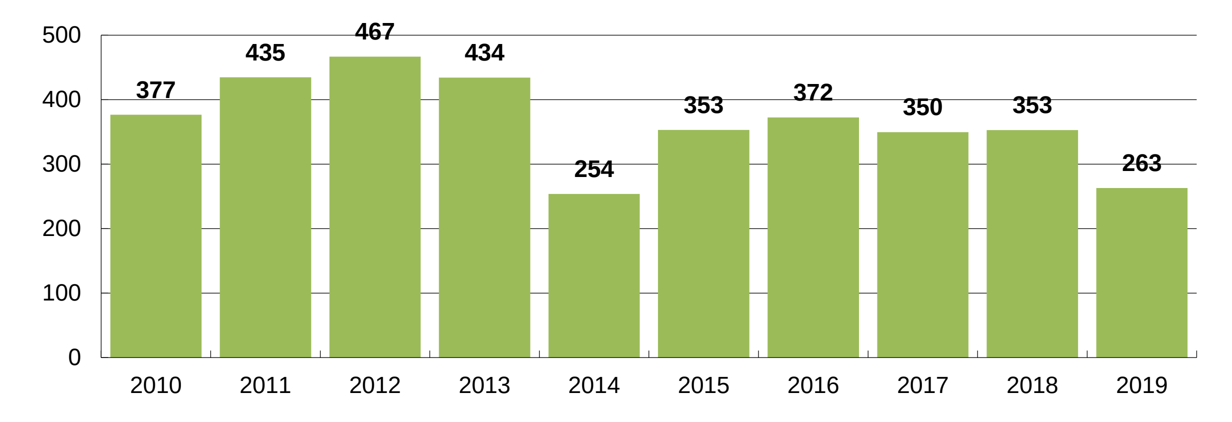
[1] Y compris les compléments d'aide.
Source : CNC.

A. Volume horaire

Le CNC apporte un soutien exclusivement sélectif aux magazines d'intérêt culturel, après avis des commissions compétentes. En 2019, le volume de production aidée recule à 263 heures (-25,5 % par rapport à 2018), soit le plus bas niveau de la décennie après 2014 (254 heures). Le volume de certaines séries de magazines recule par rapport à 2018, notamment celui de *Cultures et diversités* diffusée sur TL7 (-7 heures), *Tous les internets* diffusée sur Arte.tv (-4 heures) ou encore *Court Central* diffusée sur OCS (-3 heures). 30 magazines ne sont pas renouvelés en 2019 (205 heures) et 23 sont nouvellement produits en 2019 (46 heures).

51 magazines bénéficient d'un soutien financier en 2019 (55 en 2018). Au global, les devis de ces programmes s'élèvent à 26,1 M€ (-20,1 % par rapport à 2018), soit un coût horaire moyen de 99,1 K€ (+7,3 %). Il s'agit du plus haut niveau de la décennie.

Heures aidées de magazine d'intérêt culturel



Source : CNC.

B. Financement du magazine d'intérêt culturel

En 2019, les chaînes de télévision commandent moins d'heures de magazines d'intérêt culturel qu'en 2018 mais les financent mieux. L'apport des diffuseurs recule à 16,9 M€ (-22,8 % par rapport à 2018). Ils représentent 64,8 % du total des financements du magazine d'intérêt culturel en 2019

(67,1 % en 2018). Les diffuseurs apportent, en moyenne, 64,2 K€ par heure de programme en 2019 (62,0 K€ en 2018). Il s'agit du plus haut niveau de la décennie.

A 3,8 M€ en 2019, les apports des producteurs français diminuent de 30,2 % par rapport à 2018. 14,5 % des devis sont couverts par les producteurs en 2019, contre 16,6 % en 2018. Les subventions versées par le CNC y compris compléments d'aides aux magazines d'intérêt culturel sont relativement stables à 3,8 M€ (-2,3 %), soit 14,6 % des devis en 2019 (12,0 % en 2018). En moyenne, le CNC apporte 14,5 K€ par heure de programmes en 2019, contre 11,1 K€ en 2018 (+31,1 %).

Au global, les financements français consacrés aux magazines d'intérêt culturel aidés baissent de 20,0 % en 2019 par rapport à 2018 pour s'établir à 26,0 M€.

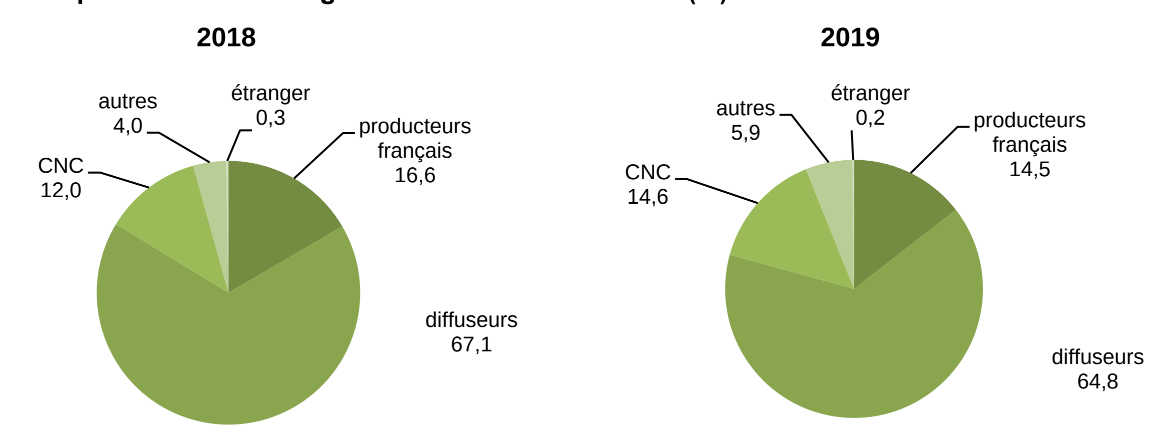
En 2019, trois magazines font l'objet d'une coproduction avec l'étranger. *Ah ça lira !* (10x26' - Yuzu Productions) est coproduit par UR (Suède), *In flux* (6x26' - Novanima) est coproduit par Marmoka Films (Espagne et Arena Communicacion (Espagne) et *Reconnexion* (26x6' - Bridges) est coproduit par la RTBF (Belgique).

Financement prévisionnel du magazine d'intérêt culturel aidé (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
financements français	**30,5**	**35,4**	**33,8**	**35,7**	**23,0**	**32,2**	**27,3**	**28,6**	**32,5**	**26,0**
producteurs français	3,4	4,6	4,2	5,1	3,8	5,0	4,7	4,6	5,4	3,8
préventes en France	0,2	0,0	0,2	0,4	-	0,1	0,2	-	0,1	0,0
diffuseurs	22,1	24,0	24,7	24,9	16,0	22,4	18,5	19,6	21,9	16,9
SOFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CNC y compris compléments[1]	3,7	4,3	4,0	3,9	2,7	3,4	2,5	3,2	3,9	3,8
autres	1,0	2,4	0,8	1,4	0,6	1,3	1,4	1,2	1,3	1,5
financements étrangers	**0,4**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
coproductions étrangères	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
préventes à l'étranger	0,3	0,0	-	0,1	0,0	-	0,2	0,1	0,0	-
total des financements	**30,8**	**35,4**	**34,0**	**35,8**	**23,0**	**32,3**	**27,5**	**28,6**	**32,6**	**26,1**

[1] Aides accordées après la première décision.
Source : CNC.

Financement prévisionnel du magazine d'intérêt culturel aidé (%)[1]



[1] Y compris les compléments d'aides.
Source : CNC.

C. Politique d'investissement des chaînes dans le magazine d'intérêt culturel

Commandes des diffuseurs en magazine d'intérêt culturel

	heures initiées[1]		heures totales[2]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]		taux de financement (%)[1]	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
AB Groupe	-	1	-	1	-	0,07	-	103,1	-	55,7	-	54,0
Arte France	64	55	64	56	6,15	4,18	141,6	110,7	96,6	75,4	68,2	68,1
Groupe Canal+	17	17	17	17	0,18	0,19	16,0	16,9	10,4	11,0	65,0	64,9
Groupe France Télévisions	205	135	212	135	14,27	11,96	98,4	136,2	69,5	88,7	70,6	65,1
Groupe Orange	20	10	20	10	0,21	0,23	15,7	30,4	10,5	22,5	67,0	74,0
Groupe TF1	2	-	2	-	0,12	-	130,9	-	55,4	-	42,3	-
autres chaînes payantes	8	-	8	-	0,20	-	65,8	-	25,9	-	39,4	-
autres services en ligne	23	2	30	3	0,46	0,01	45,2	71,9	17,4	2,0	38,4	2,8
chaînes locales	14	43	23	60	0,28	0,24	70,2	17,3	8,1	4,3	11,6	24,7
total	**353**	**263**	**353**	**263**	**21,87**	**16,87**	**92,4**	**99,1**	**61,3**	**63,9**	**66,3**	**64,4**

[1] En tant que premier diffuseur. / [2] Tous rangs de diffusion confondus.
Source : CNC.

Les chaînes du groupe **France Télévisions** diminuent leur contribution à la production de ce genre. La baisse du volume d'heures du groupe est notamment le fait d'une diminution du niveau de commandes de France 5, liée à l'internalisation de la production de magazines. L'investissement total des chaînes du groupe s'élève à 12,0 M€ (-16,2 % par rapport à 2018). Ces chaînes participent au financement de 135 heures de programmes, toutes en tant que premiers diffuseurs (212 heures en 2018, dont 205 en tant que premier diffuseur).
France 2 devient, en 2019, la première chaîne contributrice du groupe France Télévisions avec 49 heures de magazines d'intérêt culturel (17 en 2018). La chaîne commande neuf programmes en 2019 (quatre en 2018) dont notamment *Basique* (Morgane Production), une émission quotidienne d'actualité musicale.
Les antennes régionales de France 3 participent à la production de 68 heures de magazines d'intérêt culturel en 2019 (63 heures en 2018). France 3 Bretagne investit dans la production de deux magazines d'intérêt culturel en 2019 (comme en 2018) : la quatrième saison de *le Grand BaZH.Art* (9x58' – Simone & Raymond Productions), magazine sur l'actualité culturelle bretonne, et Na *Petra'ta* (25x23' – JPL Films), magazine jeunesse ludique et éducatif en langue bretonne. France 3 Nouvelle Aquitaine investit dans trois programmes : *Bis, le magazine de la curiosité* (10x52' – Les Films Jack Fébus), magazine culturel mensuel qui va à la rencontre d'artistes attachés à la Nouvelle-Aquitaine, *In flux* (6x26' - Novanima), magazine qui propose de faire découvrir aux spectateurs les coulisses de la création artistique et de la recherche scientifique, et *Ketokole, les mots du poitevin saintongeais* (40x2' – La Chambre aux Fresques), un abécédaire animé des mots du poitevin-saintongeais. France 3 Corse participe à la production de la saison 3 de *Arte Vivu* (7x90' – Pastaprod), magazine mensuel sur le théâtre, la danse, la musique et la création artistique en général. France 3 Paris Ile-de-France finance un magazine d'intérêt culturel en 2019 : *Paname, autour d'une rue* (22x26' – 13 Productions), magazine dont le présentateur part à la découverte des rues de Paris. Trois autres antennes régionales commandent des magazines d'intérêt culturel en 2019 : France 3 Provence-Alpes (7 heures), France 3 Centre (8 heures) et France 3 Pays-de-la-Loire (3 heures).

Arte France diminue sa contribution de 32,1 % à 4,2 M€ en 2019, soit le plus bas niveau de la décennie après 2010 (3,8 M€). Son volume de production en tant que premier diffuseur atteint 55 heures (-13,3 % par rapport à 2018). La chaîne **Arte** continue de programmer *Tracks* (22x43' – Program 33), programme consacré aux contre-cultures et aux différentes formes d'art émergentes,

et *Court-Circuit* (25x22' – Caïmans Productions), émission dédiée aux courts métrages. Le service en ligne **Arte.tv** commande 2 heures de magazines d'intérêt culturel en 2019 pour un montant de 313,0 K€.

Le Groupe Canal+, uniquement au travers de la chaîne **Ciné+ Classic**, commande 17 heures de magazine d'intérêt culturel en 2019 (comme en 2018) uniquement au bénéfice du magazine *Viva Cinéma* (40x26' – Caïmans Productions), programme hebdomadaire sur le cinéma.

OCS est la seule chaîne du groupe **Orange** à financer le magazine d'intérêt culturel. La chaîne commande 10 heures (20 heures en 2018), correspondant à la mise en production d'une nouvelle saison de *Court Central* (35x30' – Moneypenny Productions), magazine consacrée à l'actualité du court métrage.

AB Groupe participe à la production de *la Science a découvert* (20x3' – Superbe Films), magazine diffusé sur AB1 et racontant les péripéties et rebondissements ayant mené aux grandes découvertes scientifiques.

La participation des **chaînes locales** au financement des magazines d'intérêt culturel recule entre 2018 et 2019 à 241,1 K€ (-14,8 % par rapport à 2018) pour 60 heures de programme dont 43 heures en tant que premiers diffuseurs (23 heures dont 14 en tant que premiers diffuseurs en 2018). En 2019, huit chaînes participent au financement de magazines d'intérêt culturel en tant que premier diffuseur, contre 12 en 2018.
Vosges TV investit notamment 96,0 K€ dans la production du magazine *la Bougeotte* (10x26' – Supermouche Productions et Alabama), émission qui met en lumière l'art et la culture de la Région Grand Est.

D. Le magazine d'intérêt culturel selon le coût horaire

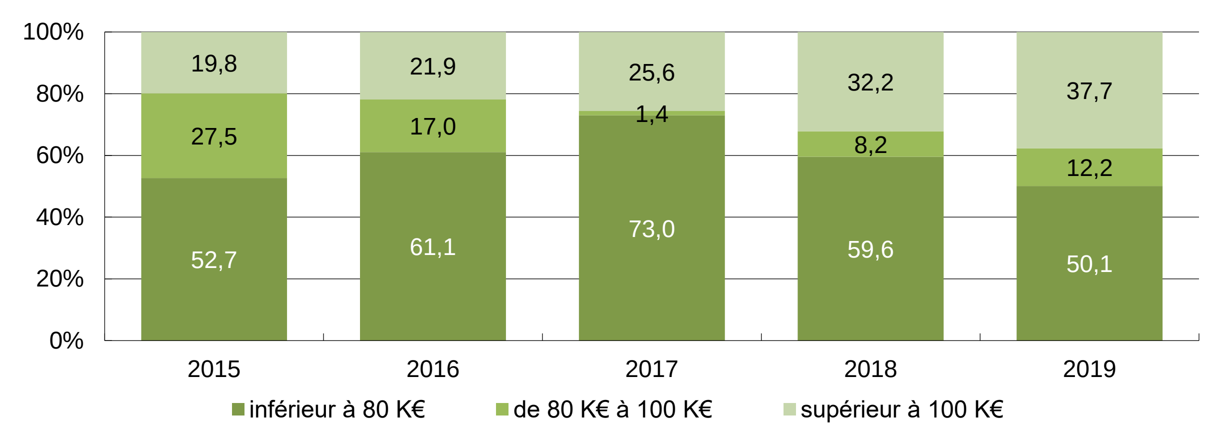
Les programmes dont le coût horaire est inférieur à 80 K€ représentent 50,1 % des heures de magazines d'intérêt culturel aidées en 2019 (59,6 % en 2018). Ils totalisent 17,4 % des devis, 14,7 % des apports totaux des diffuseurs et 28,4 % des aides du CNC en 2019. En moyenne, le coût horaire de ces programmes s'élève à 34,5 K€ (-32,3 % par rapport à 2018), l'apport horaire du CNC à 7,6 K€ (+12,6 %) et l'apport horaire des premiers diffuseurs à 18,7 K€ (-47,0 %).
Les magazines les plus chers (dont le coût horaire est supérieur ou égal à 100 K€) représentent 37,7 % des heures aidées (32,2 % en 2018). Ils totalisent 71,4 % des devis, 58,1 % des aides du CNC et 75,1 % des apports totaux des diffuseurs. Le coût horaire moyen de ces programmes atteint 187,8 K€ (+10,5 % par rapport à 2018) avec un apport moyen du CNC de 20,7 K€ (+11,6 %) et un apport horaire des premiers diffuseurs de 127,8 K€ (+15,3 %).

Production aidée de magazine d'intérêt culturel selon le coût horaire

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)[1]	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
inférieur à 20 K€	39	52	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
20 K€ à 40 K€	15	25	0,4	0,6	0,2	0,5	0,1	0,1
40 K€ à 60 K€	42	28	2,1	1,5	0,9	0,8	0,4	0,3
60 K€ à 80 K€	114	27	7,6	1,9	5,9	1,0	0,7	0,4
80 K€ à 100 K€	29	32	2,6	2,9	1,8	1,7	0,4	0,5
100 K€ à 120 K€	7	42	0,8	4,7	0,5	3,3	0,1	0,5
120 K€ et plus	106	57	18,5	13,9	12,1	9,3	2,0	1,6
total	**353**	**263**	**32,6**	**26,1**	**21,9**	**16,9**	**3,9**	**3,5**

[1] Hors compléments d'aide.
Source : CNC.

Heures aidées de magazine d'intérêt culturel selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

E. Les dépenses de production de magazine d'intérêt culturel

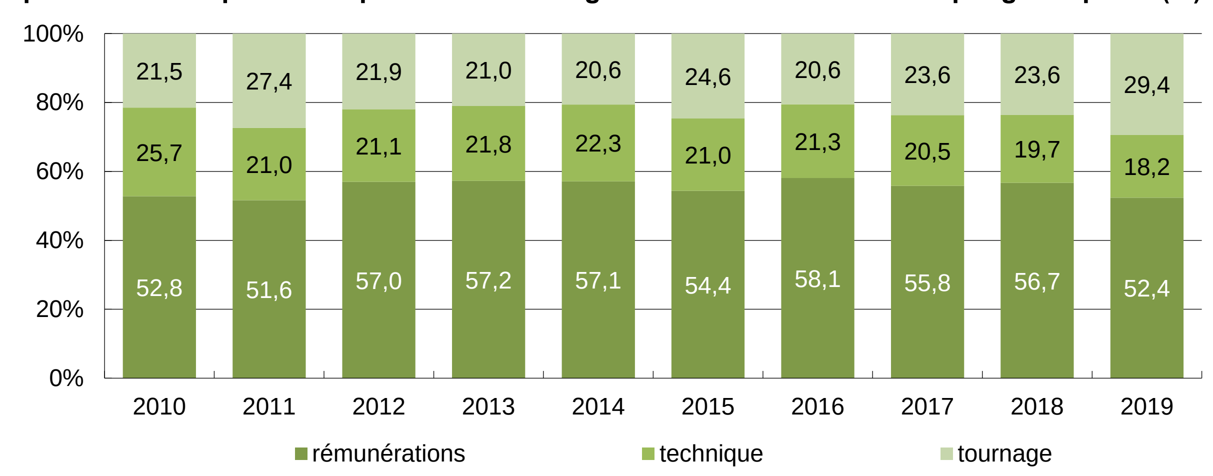
A 27,0 % du total des devis en 2019 (-1,7 point par rapport à 2018), les dépenses en personnel constituent toujours le principal poste de dépenses de production des magazines d'intérêt culturel aidés. Elles devancent les frais techniques (moyens techniques et frais de laboratoires) dont la part recule à 18,2 % de l'ensemble des dépenses du genre (-1,5 point). Troisième poste de coût, les charges sociales représentent 14,6 % des devis totaux (-1,7 point).

Postes de dépenses de production du magazine d'intérêt culturel aidé (M€)

	France		étranger		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
droits artistiques	2,8	2,0	0,1	0,1	2,9	2,1
personnel	9,4	6,9	0,0	0,1	9,4	7,0
interprétation	0,9	0,7	-	0,0	0,9	0,7
charges sociales	5,3	3,8	-	0,0	5,3	3,8
rémunérations	***18,3***	***13,4***	***0,1***	***0,3***	***18,5***	***13,6***
moyens techniques, laboratoires	6,4	4,7	0,1	0,0	6,4	4,7
technique	***6,4***	***4,7***	***0,1***	***0,0***	***6,4***	***4,7***
décors et costumes	1,0	1,1	-	0,0	1,0	1,1
transport, défraiement, régie	1,5	1,3	0,1	0,0	1,6	1,4
assurance, divers	0,9	0,7	0,0	0,0	0,9	0,7
frais généraux	2,6	1,6	0,0	0,0	2,6	1,6
imprévus	1,6	2,9	0,0	0,0	1,6	2,9
tournage	***7,6***	***7,6***	***0,1***	***0,1***	***7,7***	***7,7***
total	**32,3**	**25,7**	**0,3**	**0,4**	**32,6**	**26,1**

Source : CNC.

Répartition des dépenses de production du magazine d'intérêt culturel aidé par grand poste (%)



Source : CNC.

La part des dépenses de production de magazines réalisées à l'étranger est marginale. En 2019, elle s'élève à 1,5 % des dépenses totales (0,9 % en 2018).

VII. Les diffuseurs

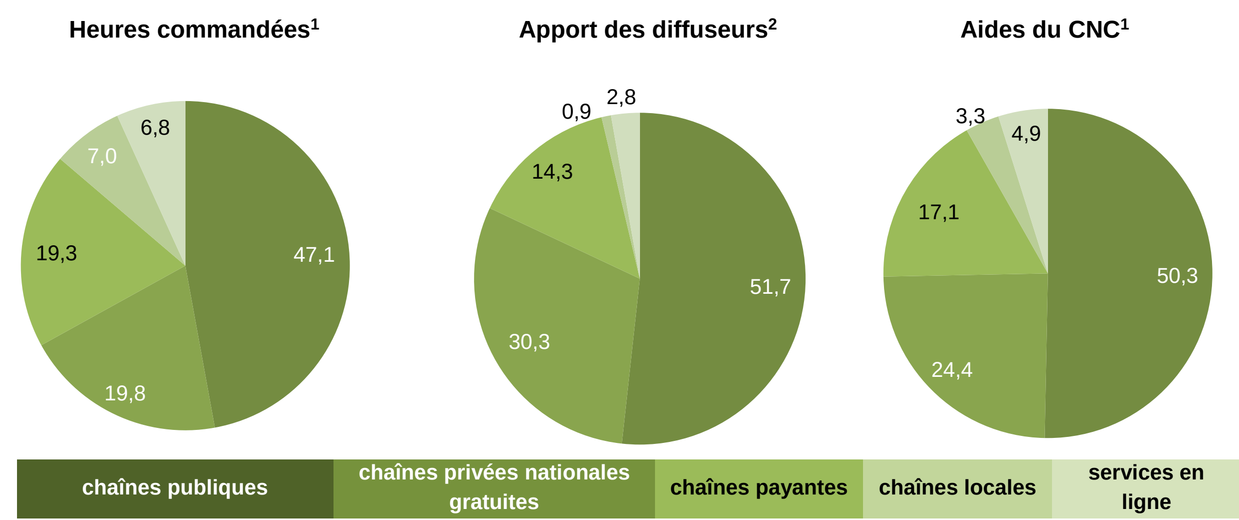
Remarques méthodologiques

Les diffuseurs mentionnés dans cette partie sont uniquement ceux qui ont financé au moins une œuvre audiovisuelle aidée par le CNC au cours de l'année 2018 et/ou 2019. Le classement distingue les diffuseurs en fonction, d'une part, de leur actionnariat (public ou privé) et, d'autre part, de leur mode d'accès (gratuit ou payant). L'ensemble des diffuseurs est divisé en quatre sous-ensembles :

- *Les chaînes gratuites regroupent les chaînes publiques ainsi que les chaînes privées à diffusion nationale, composées des chaînes historiques et des chaînes privées de la TNT gratuite.*
- *Les chaînes payantes regroupent Canal+ et l'ensemble des chaînes payantes du câble, du satellite, de l'ADSL et de la TNT.*
- *Les services en ligne sur internet, qui proposent des œuvres audiovisuelles à la demande, regroupent des services liés à des groupes de télévision (publique et privée), à la presse, aux télécoms, aux institutionnels et des services indépendants.*
- *Etant donné la spécificité de leur zone de diffusion, les chaînes locales font l'objet d'un groupe distinct.*

Les chaînes publiques (France Télévisions et Arte) ont un rôle prépondérant dans la production des œuvres audiovisuelles aidées par le CNC même si les données sont en recul. En 2019, les programmes commandés par les chaînes publiques représentent 47,1 % du volume horaire total des programmes audiovisuels aidés par le CNC, 51,7 % des apports totaux des diffuseurs et 50,3 % de l'ensemble des aides du CNC. Les chaînes privées nationales gratuites sont à l'initiative de 19,8 % des heures aidées et représentent 30,3 % des apports globaux des diffuseurs. Les chaînes payantes (Canal+ et les chaînes thématiques) commandent 19,3 % des heures aidées et totalisent 14,3 % de l'ensemble des apports des diffuseurs. La contribution des chaînes locales à la production audiovisuelle aidée par le CNC constitue 7,0 % des heures totales et 0,9 % des apports des diffuseurs. Les services en ligne représentent 6,8 % du volume horaire et 2,8 % des apports totaux des diffuseurs dans la production audiovisuelle aidée.

Répartition selon le type de diffuseurs en 2019 (%)



[1] En tant que premier diffuseur.
[2] Tous rangs de diffusion confondus.
Source : CNC.

En 2019, **France Télévisions** est toujours le premier groupe audiovisuel français en termes d'investissements dans les programmes audiovisuels aidés par le CNC. Il apporte au total 387,7 M€ (-7,7 % par rapport à 2018) pour la production de 1 855 heures de programmes (-16,6 %) dont 1 713 heures en tant que premier diffuseur (-16,0 %). Les aides du CNC aux programmes initiés par France Télévisions s'établissent à 92,1 M€ (-8,9 %).

Le **groupe TF1** apporte 192,9 M€ (+16,4 %) pour la production de 566 heures de programmes (+10,8 %) dont 525 heures en tant que premier diffuseur (+8,5 %). Les aides du CNC aux programmes initiés par le groupe TF1 s'établissent à 33,1 M€ (+5,4 %).

Le **groupe Canal+** investit 107,3 M€ (+56,1 %) pour la production de 465 heures de programmes (+13,2 %) dont 429 heures en tant que premier diffuseur (+15,1 %). Les aides du CNC aux programmes initiés par le groupe Canal+ s'établissent à 23,3 M€ (+14,3 %).

Arte France apporte 62,8 M€ (-21,4 %) pour la production de 499 heures de programmes (-10,1 %) dont 453 heures en tant que premier diffuseur (-12,0 %). Les aides du CNC aux programmes initiés par Arte s'établissent à 23,1 M€ (-11,3 %).

Le **groupe M6** investit 51,8 M€ (+8,6 %) pour la production de 227 heures (-7,0 %) dont 224 heures en tant que premier diffuseur (-6,6 %). Les aides du CNC aux programmes initiés par le groupe M6 s'établissent à 14,2 M€ (+3,0 %).

Les groupes suivants apportent moins de 10 M€ chacun : le groupe **Lagardère** investit 7,2 M€ (-11,1 %), le groupe **NextRadioTV** 7,2 M€ (-20,7 %), le groupe **Orange** 5,3 M€ (+1,4 %), le groupe **Disney** 4,7 M€ (+92,3 %) et **AB Groupe** 1,6 M€ (-6,8 %).

Heures de programmes initiés par les groupes audiovisuels selon le genre

	fiction		documentaire		animation		spectacle vivant		magazine		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
AB Groupe	-	-	29	40	-	-	-	-	-	1	**29**	**41**
Arte France	46	38	259	241	3	4	142	114	64	55	**514**	**453**
Disney	13	3	-	-	-	41	-	-	-	-	**13**	**44**
Groupe Canal+	51	69	201	224	47	42	56	77	17	17	**373**	**429**
Groupe France Télévisions	520	502	896	766	109	98	309	212	205	135	**2 039**	**1 713**
Groupe M6	66	74	110	104	41	30	23	15	-	-	**240**	**224**
Groupe Orange	27	16	14	16	-	-	-	-	20	10	**61**	**42**
Groupe TF1	270	327	157	143	39	39	15	17	2	-	**484**	**525**
Lagardère	-	-	2	4	42	39	85	97	-	-	**129**	**140**
NextRadioTV	-	-	116	91	-	-	-	-	-	-	**116**	**91**
NRJ Group	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**-**
autres chaînes gratuites	-	-	37	27	-	-	-	-	-	-	**37**	**27**
autres chaînes payantes	-	4	105	96	-	1	16	6	8	-	**128**	**108**
autres services en ligne	-	1	47	63	5	-	179	52	23	2	**254**	**118**
chaînes locales	1	5	169	145	1	0	114	103	14	43	**298**	**296**
total	**995**	**1 040**	**2 141**	**1 960**	**289**	**295**	**939**	**693**	**353**	**263**	**4 716**	**4 251**

Source : CNC.

Heures totales de programmes commandés par les groupes audiovisuels selon le genre

	fiction		documentaire		animation		spectacle vivant		magazine		total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
AB Groupe	27	2	54	67	-	-	-	-	-	1	**81**	**70**
Arte France	46	38	263	254	3	4	180	147	64	56	**556**	**499**
Disney	13	3	-	-	20	50	-	-	-	-	**33**	**54**
Groupe Canal+	51	69	228	235	48	53	66	91	17	17	**411**	**465**
Groupe France Télévisions	545	505	978	847	114	129	376	239	212	135	**2 224**	**1 855**
Groupe M6	66	74	115	108	41	30	23	15	-	-	**244**	**227**
Groupe Orange	27	16	14	17	-	-	-	-	20	10	**61**	**43**
Groupe TF1	271	327	181	184	39	39	17	17	2	-	**511**	**566**
Lagardère	-	-	2	5	53	39	163	147	-	-	**217**	**191**
NextRadioTV	-	-	123	98	-	-	-	-	-	-	**123**	**98**
NRJ Group	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**-**
autres chaînes gratuites	-	-	68	67	-	-	1	1	-	-	**70**	**68**
autres chaînes payantes	17	23	143	114	-	1	31	13	8	-	**200**	**152**
autres services en ligne	-	1	70	73	6	10	318	137	30	3	**424**	**224**
chaînes locales	56	44	208	182	1	2	304	198	23	60	**592**	**486**
autres chaînes	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	**4**	**1**
total	**995**	**1 040**	**2 141**	**1 960**	**289**	**295**	**939**	**693**	**353**	**263**	**4 716**	**4 251**

Source : CNC.

Apports des groupes audiovisuels selon le genre (M€)

	fiction		documentaire		animation		spectacle vivant		magazine		total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
AB Groupe	0,5	0,0	1,1	1,4	-	-	-	-	-	0,1	**1,7**	**1,6**
Arte France	31,6	17,2	35,3	35,1	0,8	1,0	5,9	5,2	6,2	4,2	**79,8**	**62,8**
Disney	1,0	0,5	-	-	1,4	4,2	-	-	-	-	**2,4**	**4,7**
Groupe Canal+	45,4	82,4	13,3	12,6	7,3	8,0	2,5	4,1	0,2	0,2	**68,7**	**107,3**
Groupe France Télévisions	274,3	265,2	93,0	76,6	19,7	20,0	18,6	13,9	14,3	12,0	**419,9**	**387,7**
Groupe M6	31,2	37,2	9,7	9,9	5,2	3,8	1,6	0,9	-	-	**47,7**	**51,8**
Groupe Orange	4,5	4,5	0,5	0,5	-	-	-	-	0,2	0,2	**5,2**	**5,3**
Groupe TF1	145,2	175,4	12,4	9,8	7,0	6,6	1,0	1,1	0,1	-	**165,7**	**192,9**
Lagardère	-	-	0,0	0,1	5,9	4,9	2,1	2,2	-	-	**8,1**	**7,2**
NextRadioTV	-	-	9,0	7,2	-	-	-	-	-	-	**9,0**	**7,2**
NRJ Group	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,2**	**-**
autres chaînes gratuites	-	-	1,1	0,9	-	-	0,0	0,0	-	-	**1,1**	**0,9**
autres chaînes payantes	0,1	0,9	3,7	3,3	-	0,1	0,5	0,2	0,2	-	**4,5**	**4,5**
autres services en ligne	-	0,0	5,9	7,1	0,6	0,4	6,1	1,3	0,5	0,0	**13,2**	**8,8**
chaînes locales	0,1	0,2	4,0	3,7	0,0	0,0	4,8	3,7	0,3	0,2	**9,2**	**7,8**
autres chaînes	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	**0,0**	**0,0**
total	**534,4**	**583,7**	**189,2**	**168,2**	**48,1**	**49,1**	**43,0**	**32,5**	**21,9**	**16,9**	**836,6**	**850,3**

Source : CNC.

Aides du CNC aux programmes commandés par les groupes audiovisuels selon le genre (M€)

	fiction		documentaire		animation		spectacle vivant		magazine		total	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
AB Groupe	-	-	0,9	1,1	-	-	-	-	-	0,0	**0,9**	**1,1**
Arte France	5,8	3,7	13,6	13,3	0,4	0,8	5,3	4,5	1,0	0,9	**26,0**	**23,1**
Disney	1,0	0,2	-	-	-	3,4	-	-	-	-	**1,0**	**3,6**
Groupe Canal+	6,1	7,7	6,2	6,9	5,9	6,1	2,1	2,5	0,1	0,1	**20,4**	**23,3**
Groupe France Télévisions	40,5	39,5	32,4	28,7	12,2	13,3	13,7	8,4	2,3	2,2	**101,1**	**92,1**
Groupe M6	5,8	5,9	3,7	3,6	3,6	4,2	0,7	0,6	-	-	**13,8**	**14,2**
Groupe Orange	2,3	1,4	0,4	0,5	-	-	-	-	0,1	0,1	**2,8**	**2,0**
Groupe TF1	22,1	24,3	5,1	4,6	3,5	3,3	0,6	0,8	0,1	-	**31,4**	**33,1**
Lagardère	-	-	0,1	0,1	4,2	2,8	2,7	3,0	-	-	**7,0**	**5,9**
NextRadioTV	-	-	3,8	3,1	-	-	-	-	-	-	**3,8**	**3,1**
NRJ Group	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,1**	**-**
autres chaînes gratuites	-	-	1,1	0,7	-	-	-	-	-	-	**1,1**	**0,7**
autres chaînes payantes	-	0,4	3,0	2,6	-	0,2	0,5	0,2	0,1	-	**3,6**	**3,4**
autres services en ligne	-	0,0	2,0	1,8	0,7	-	5,8	1,5	0,1	0,0	**8,6**	**3,3**
chaînes locales	0,0	0,2	4,4	4,1	0,1	0,0	3,0	2,7	0,2	0,2	**7,7**	**7,2**
total	**83,6**	**83,3**	**76,7**	**71,0**	**30,5**	**34,1**	**34,4**	**24,1**	**3,9**	**3,5**	**229,1**	**216,0**

Source : CNC.



La production audiovisuelle aidée en 2019

une publication
du Centre national
du cinéma
et de l'image animée
291 boulevard Raspail
75675 Paris Cedex 14
www.cnc.fr

direction des études,
des statistiques
et de la prospective
tél. 01 44 34 38 26
despro@cnc.fr

édité par la direction
de la communication
conception graphique
couverture : c-album
avril 2020